

151057

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

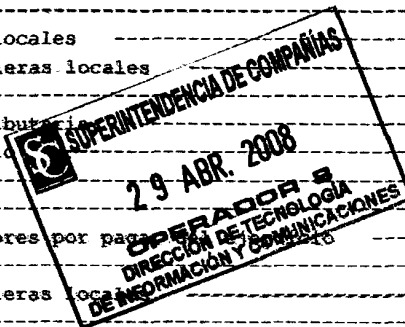
RUC: 1791915631001

RAZON SOCIAL: INGENIEROS GONZALEZ & GONZALEZ CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706873013
199	RUC CONTADOR -----	1714768197001
201	RUC -----	1791915631001
202	Razón Social -----	INGENIEROS GONZALEZ &
203	EXPEDIENTE -----	151057
311	Caja bancos -----	781.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	71,499.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,526.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	723.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	11,626.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,755.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,606.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	99,466.50
341	Terrenos -----	100,000.00
342	Edificios -----	51,534.00
345	Muebles y enseres -----	1,357.60
346	Maquinaria y equipo -----	55,671.97
349	Equipo de computación y software -----	6,188.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,963.69
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,759.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	216,956.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	216,956.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	316,422.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	65,753.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,256.77
419	Prestamos de accionistas locales -----	7,670.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,118.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15,757.34
427	Obligaciones con el IESS -----	5,189.78
428	Obligaciones con empleados -----	2,857.63
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar -----	4,728.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	114,331.82
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,644.78
449	Prestamos de accionistas locales -----	29,880.40
461	Otros pasivos a largo plazo -----	41,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	83,525.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	197,857.00
501	Capital suscrito o asignado -----	21,020.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	12,400.32
507	Reservas legal -----	9,736.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	64,924.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,484.35



151057

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791915631001

RAZON SOCIAL: INGENIEROS GONZALEZ & GONZALEZ CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	118,565.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	316,422.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	380,826.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,817.77
699	TOTAL INGRESOS -----	382,644.27
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,778.82
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,606.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	97,106.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,347.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,316.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,984.04
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,721.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,335.42
736	Promoción y publicidad -----	129.10
737	Combustibles -----	6,948.56
738	Lubricantes -----	730.79
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,288.91
742	Suministros y materiales -----	64,734.69
743	Transporte -----	22,097.28
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,411.48
745	Gastos de viaje -----	3,300.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,491.31
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	0.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,280.63
749	Depreciación de activos fijos -----	10,758.60
752	Provisión cuentas incobrables -----	559.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,604.58
761	Otros gastos locales -----	87,802.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	351,122.51
801	Utilidad del ejercicio -----	31,521.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,728.26
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	36,235.86
814	Utilidad Gravable -----	63,029.36
817	Saldo utilidad gravable -----	63,029.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,757.34
819	(-) Anticipo pagado -----	5,940.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,815.33
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,063.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,001.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,001.95
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,001.95
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,001.95

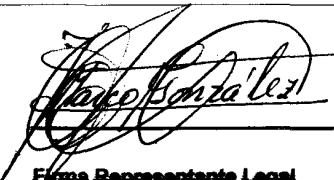
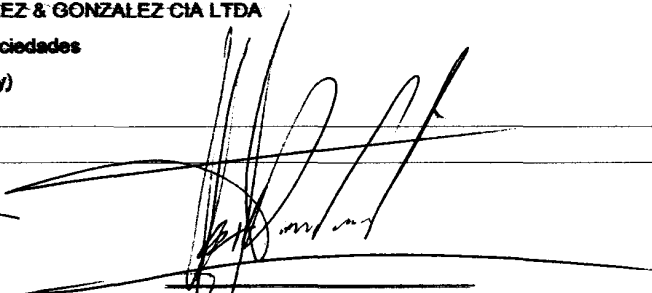
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791915631001

RAZON SOCIAL: INGENIEROS GONZALEZ & GONZALEZ CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1706873013 MARCO GONZALEZ	 Firma Contador (a) C.I. 1714768197001 ALEX RODRIGUEZ