

151123

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

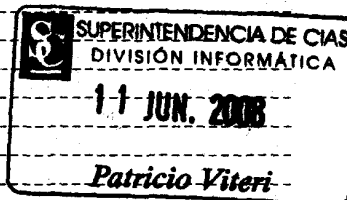
RUC: 1791921216001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA CASALAY 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 -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400685475
199	RUC CONTADOR -----	1704200284001
201	RUC -----	1791921216001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA CASALAY CIA.L
311	Caja bancos -----	12,766.76
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	59.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	486.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,313.11
345	Muebles y enseres -----	879.90
349	Equipo de computación y software -----	1,421.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,441.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	859.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	859.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,173.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	373.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	365.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	359.32
427	Obligaciones con el IESS -----	74.80
428	Obligaciones con empleados -----	1,000.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	253.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,426.15
459	Provisiones -----	334.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	334.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,760.71
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	141.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	300.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	970.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,412.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,173.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	41,386.32
605	Rendimientos financieros -----	23.07
699	TOTAL INGRESOS -----	41,409.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,568.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,119.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,089.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	741.29
737	Combustibles -----	1,464.84
742	Suministros y materiales -----	1,422.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	746.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5.21
749	Depreciación de activos fijos -----	650.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

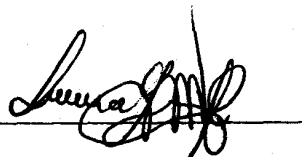
RUC: 1791921216001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA CASALAY CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

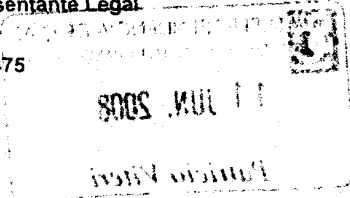
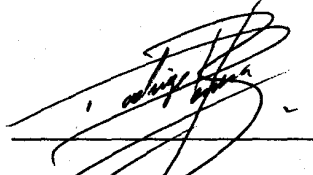
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	15.06
761	Otros gastos locales -----	18,895.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	39,718.46
801	Utilidad del ejercicio -----	1,690.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	253.64
814	Utilidad Gravable -----	1,437.29
817	Saldo utilidad gravable -----	1,437.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	359.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	486.80
898	Saldo a favor contribuyente -----	127.48
903	INTERES POR MORA -----	41.41
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	41.41
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	41.41



Firma Representante Legal

C.I. 0400685475

Firma Contador (a)

C.I. 1704200284001