

151388

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

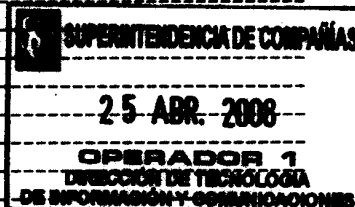
RUC: 1791925165001

RAZON SOCIAL: ADMINELI 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 -----	115
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704201639
199	RUC CONTADOR -----	1716173685001
201	RUC -----	1791925165001
202	Razón Social -----	ADMINELI CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	151388
311	Caja bancos -----	129,573.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,073.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	49,303.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,583.29
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,254.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	197,788.49
345	Muebles y enseres -----	8,809.78
346	Maquinaria y equipo -----	64,859.98
349	Equipo de computación y software -----	2,035.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	60,080.36
353	Otros activos fijos tangibles -----	10,279.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,549.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	113,515.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	113,515.55
377	Otros activos diferidos -----	14,108.05
378	(-) Amortización acumulada -----	6,514.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,593.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	318,897.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	189,991.12
419	Prestamos de accionistas locales -----	22,120.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,004.08
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,696.76
427	Obligaciones con el IESS -----	6,710.03
428	Obligaciones con empleados -----	15,159.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,130.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	270,811.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	270,811.85
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	240.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,069.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,575.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,085.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	318,897.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,118,844.31
605	Rendimientos financieros -----	201.10
606	Otras rentas -----	421.59
699	TOTAL INGRESOS -----	3,119,467.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791925165001

RAZON SOCIAL: ADMINELI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	21,935.10
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,758,407.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	294,376.21
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	146,697.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	30,763.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	50,184.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,120.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	42,810.06
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	202,880.20
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	76,371.44
736	Promoción y publicidad -----	49,131.31
737	Combustibles -----	18,183.02
742	Suministros y materiales -----	53,237.69
743	Transporte -----	15,822.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,700.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	120,997.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,369.60
749	Depreciación de activos fijos -----	21,378.11
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	10,976.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	32,338.37
761	Otros gastos locales -----	110,182.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,078,863.90
801	Utilidad del ejercicio -----	40,603.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,090.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,274.40
814	Utilidad Gravable -----	42,787.03
817	Saldo utilidad gravable -----	42,787.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,696.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,583.29
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	11,965.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,113.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,113.47
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,113.47
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,113.47

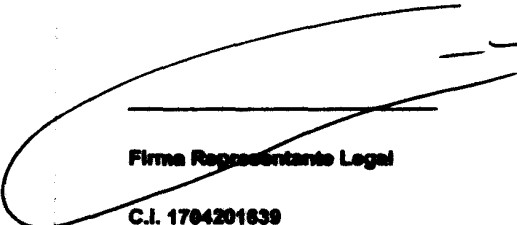
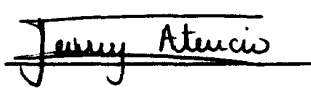
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791925165001

RAZON SOCIAL: ADMINELI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1704201639	 Firma Contador (a) C.I. 1716173685001