

151554

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091714252001

RAZON SOCIAL: NARVAEZ VACA 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 -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000798130
199	RUC CONTADOR -----	1001707114001
201	RUC -----	1091714252001
202	Razón Social -----	NARVAEZ VACA CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	151554
311	Caja bancos -----	38,536.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	19,646.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,879.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,007.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	75,069.44
349	Equipo de computación y software -----	845.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	399.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	446.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	446.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	75,515.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	31,397.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	366.49
427	Obligaciones con el IESS -----	116.10
428	Obligaciones con empleados -----	2,406.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	34,286.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	34,286.40
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	1,527.10
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,054.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	36,247.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,229.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	75,515.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	900,705.27
699	TOTAL INGRESOS -----	900,705.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,210.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,838.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,220.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,490.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	403.00
736	Promoción y publicidad -----	98.22
742	Suministros y materiales -----	458.44
743	Transporte -----	834,097.10
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	102.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	612.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	532.23
749	Depreciación de activos fijos -----	281.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	807.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091714252001

RAZON SOCIAL: NARVAEZ VACA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

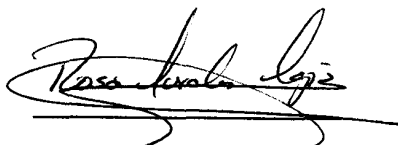
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	2,118.18
763	IVA que se carga al gasto -----	1,188.58
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	864,457.52
801	Utilidad del ejercicio -----	36,247.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,437.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,120.12
814	Utilidad Gravable -----	36,930.71
817	Saldo utilidad gravable -----	36,930.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,232.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,007.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	225.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	225.62
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	225.62
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	225.62



Firma Representante Legal

C.I. 1000798130

Sr. Fabián Narvaez V.



Firma Contador (a)

C.I. 1001707114001

Ing. Com. Rosa Morales M.

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
VENTANILLA UNICA EMPRESA
IBARRA
Sr. Ernesto Herrera**