

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791932323001

RAZON SOCIAL: REDVIATOTAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

151656

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUSTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NÚMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	10614080
106	Nº. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705999256
199	RUC CONCEPTOR -----	1710056076001
201	RUC -----	1791932323001
202	Razón Social -----	REDVIATOTAL CIA. LTDA.
203	EXERCICIO -----	151656
311	Caja Bienes -----	2,376.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	58,523.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	585.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,521.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,929.69
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	477.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,733.56
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	14,500.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	85,477.15
345	Muebles y enseres -----	1,208.66
346	Maquinaria y equipo -----	7,678.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,559.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,327.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,327.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	91,804.73
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	53,768.84
419	Préstamos de accionistas locales -----	18,609.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	592.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	389.85
427	Obligaciones con el IESS -----	540.00
428	Obligaciones con empleados -----	6,354.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	230.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	80,485.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	80,485.65
501	Capital suscrito o asignado -----	450.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	12,000.00
507	Reserva legal -----	75.77
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	197.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	300.80
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,239.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,535.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,319.08
599	TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	91,804.73
601	Ventas retas locales gravadas con tarifa 12% -----	236,677.78
602	Ventas retas locales gravadas con tarifa cero -----	441.21
699	TOTAL ANEXOS -----	237,118.99

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791932323001

RAZON SOCIAL: REDVIATOTAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	14,311.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	153,597.10
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	14,500.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,400.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,749.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,400.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,649.74
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	32,500.32
737	Combustibles -----	780.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,706.50
742	Suministros y materiales -----	1,208.44
743	Transporte -----	915.21
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,500.18
745	Gastos de viaje -----	850.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,821.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	432.18
749	Depreciación de activos fijos -----	2,559.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	221.52
761	Otros gastos locales -----	8,480.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	235,583.74
801	Utilidad del ejercicio -----	1,535.25
803	(-) 10% Participación trabajadores -----	230.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	254.45
814	Utilidad Gravable -----	1,559.41
817	Saldo utilidad gravable -----	1,559.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	389.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,733.56
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,343.71
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BARCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1705999256

Firma Contador(a)

Rubén Flores
C.I. 1710056076001