

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791959515001

RAZON SOCIAL: COMBUSTIBLES TAPIA GUANO COTAG CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

152602

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706661004
199	RUC CONTADOR -----	1711596740001
201	RUC -----	1791959515001
202	Razón Social -----	COMBUSTIBLES TAPIA GUA
203	EXPEDIENTE -----	152602
311	Caja bancos -----	26,859.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	40,288.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	25,265.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	15,970.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,058.19
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	12,716.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	125,158.99
344	Instalaciones -----	135,950.55
345	Muebles y enseres -----	2,139.01
346	Maquinaria y equipo -----	44,784.37
349	Equipo de computación y software -----	15,377.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	63,635.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	134,616.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	134,616.02
371	Gastos de organización y constitución -----	760.00
378	(-) Amortización acumulada -----	228.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	532.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	260,307.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,058.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,034.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	53.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,406.45
427	Obligaciones con el IESS -----	1,918.45
428	Obligaciones con empleados -----	3,489.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,110.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	40,070.33
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	166,821.28
449	Prestamos de accionistas locales -----	39,476.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	206,297.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	246,368.17
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	1,676.94
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	696.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,558.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,938.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	260,307.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,538,533.11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791959515001

RAZON SOCIAL: COMBUSTIBLES TAPIA GUANO COTAG CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	589.97
606	Otras rentas -----	3,984.96
699	TOTAL INGRESOS -----	1,543,108.04
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	12,753.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,387,506.18
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	12,716.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,838.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,173.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,581.06
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,431.69
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,129.37
736	Promoción y publicidad -----	1,167.00
737	Combustibles -----	178.58
742	Suministros y materiales -----	5,017.30
743	Transporte -----	18,317.61
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,908.72
745	Gastos de viaje -----	179.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,690.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,441.68
749	Depreciación de activos fijos -----	24,455.56
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	76.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,055.01
761	Otros gastos locales -----	13,186.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,522,371.83
801	Utilidad del ejercicio -----	20,736.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,110.43
814	Utilidad Gravable -----	17,625.78
817	Saldo utilidad gravable -----	17,625.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,406.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,058.19
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,201.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	348.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	348.26
903	INTERES POR MORA -----	17.80
904	MULTAS -----	41.79
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	407.85
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	407.85

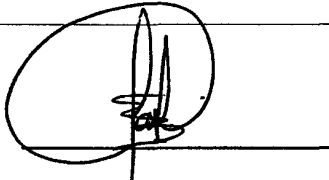
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791959515001

RAZON SOCIAL: COMBUSTIBLES TAPIA GUANO COTAG CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1706661004	 Firma Contador (a) C.I. 1711596740001