

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791961560001

RAZON SOCIAL: LADIFQUIM 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 -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601881956
199	RUC CONTADOR -----	1715206965001
201	RUC -----	1791961560001
202	Razón Social -----	LADIFQUIM CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	152617
311	Caja bancos -----	1,063.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,915.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	150.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	367.38
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	360.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	154.91
326	Inventario de materia prima -----	2,172.31
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	226.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,410.50
345	Muebles y enseres -----	2,293.14
346	Maquinaria y equipo -----	1,931.42
349	Equipo de computación y software -----	1,324.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	210.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,008.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,749.82
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	582.69
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	155.38
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	427.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,177.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,587.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,100.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	634.91
427	Obligaciones con el IESS -----	292.65
428	Obligaciones con empleados -----	70.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,099.38
449	Prestamos de accionistas locales -----	8,527.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,527.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,626.94
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,579.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,760.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	221.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,960.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,587.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	60,989.25
699	TOTAL INGRESOS -----	60,989.25
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,065.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791961560001

RAZON SOCIAL: LADIFQUIM CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	19,038.21
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,172.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,915.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,405.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	283.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,297.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	126.42
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,300.00
736	Promoción y publicidad -----	213.00
737	Combustibles -----	1,107.39
742	Suministros y materiales -----	843.13
743	Transporte -----	358.28
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	718.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	948.88
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	44.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	903.11
749	Depreciación de activos fijos -----	694.38
752	Provisión cuentas incobrables -----	564.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	178.79
761	Otros gastos locales -----	8,932.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	60,767.94
801	Utilidad del ejercicio -----	221.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	33.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13.11
814	Utilidad Gravable -----	201.22
817	Saldo utilidad gravable -----	201.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	50.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	154.91
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	322.11
898	Saldo a favor contribuyente -----	104.60
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0601881956
ING. VINICIO LARREA

Firma Contador (a)

C.I. 1715206965001
CAROLINA TIPANTAXI