

152704

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791964519001

RAZON SOCIAL: OFICINA COMERCIAL RAYMOND WELLS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703852499
199	RUC CONTADOR -----	1711114098001
201	RUC -----	1791964519001
202	Razón Social -----	OFICINA COMERCIAL RAYM
203	EXPEDIENTE -----	152704
311	Caja bancos -----	39,704.14
31	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	70,529.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	119,128.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	46,501.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,854.91
330	Mercaderias en tránsito -----	84,997.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	365,716.69
341	Terrenos -----	105,000.00
343	Obras en proceso -----	240,176.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,766.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	372,943.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	372,943.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	738,659.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	35,500.19
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	88,409.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	38,503.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	22,698.53
427	Obligaciones con el IESS -----	2,840.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,449.48
431	Provisiones a corto plazo -----	2,342.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	209,744.22
	Préstamos de accionistas del exterior -----	252,364.15
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	252,364.15
471	Anticipo clientes -----	154,374.40
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	154,374.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	616,482.77
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	28,000.00
507	Reservas legal -----	4,375.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	661.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	83,139.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	122,177.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	738,659.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	259,480.16
610	Ingresos por reembolso -----	127,051.24
699	TOTAL INGRESOS -----	259,480.16
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	102,556.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,654.08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

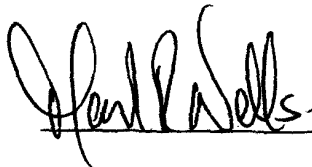
RUC: 1791964519001

RAZON SOCIAL: OFICINA COMERCIAL RAYMOND WELLS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

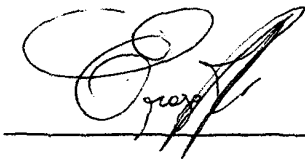
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	233.02
737	Combustibles -----	151.22
741	Séguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,309.98
742	Suministros y materiales -----	3,468.44
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	419.67
745	Gastos de viaje -----	61.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,977.54
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	900.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	979.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	162.56
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	127,051.24
761	Otros gastos locales -----	8,942.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	129,816.93
801	Utilidad del ejercicio -----	129,663.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,449.48
814	Utilidad Gravable -----	110,213.75
817	Saldo utilidad gravable -----	110,213.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	27,553.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,854.91
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,921.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	22,698.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	22,698.53
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	22,698.53
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito PRODUBANCO
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	22,698.53



Firma Representante Legal

C.I. 1703852499



Firma Contador (a)

C.I. 1711114098001