

152886

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

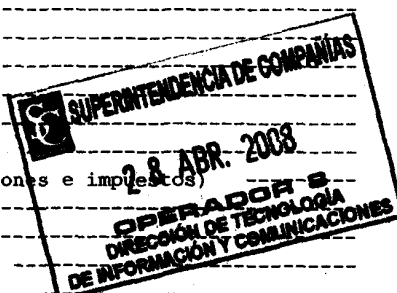
RUC: 1791971310001

RAZON SOCIAL: DE LA CRUZ COMPAÑIA DE COMERCIO 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 -----	25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601830201
199	RUC CONTADOR -----	1001568789001
201	RUC -----	1791971310001
202	Razón Social -----	DE LA CRUZ COMPAÑIA DE
203	EXPEDIENTE -----	152886
311	Caja bancos -----	2,048.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	720,023.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,927.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,006.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	107,337.97
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,557.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23,327.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	671,058.44
338	Otros activos corrientes -----	1,222.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,535,654.84
343	Obras en proceso -----	176,333.62
344	Instalaciones -----	4,422.61
345	Muebles y enseres -----	477.98
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	5,926.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,751.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	183,408.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	183,408.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,719,063.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,252,487.72
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	22,809.30
419	Prestamos de accionistas locales -----	327,880.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	67,087.24
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,560.93
427	Obligaciones con el IESS -----	2,540.04
428	Obligaciones con empleados -----	7,388.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,219.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,687,973.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,687,973.93
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	100.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	100.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,807.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,682.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,089.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,719,063.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,342,506.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	216,765.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791971319001

RAZON SOCIAL: DE LA CRUZ COMPAÑIA DE COMERCIO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	44,371.36
699	TOTAL INGRESOS -----	4,603,643.90
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	152,480.68
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,868,797.75
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	671,058.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	130,815.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,630.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,718.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,120.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,509.77
736	Promoción y publicidad -----	72.74
737	Combustibles -----	12,721.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,680.20
742	Suministros y materiales -----	1,070.08
743	Transporte -----	859.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	40.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,312.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	461.49
749	Depreciación de activos fijos -----	2,281.69
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,173.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,331.74
761	Otros gastos locales -----	11,048.37
763	IVA que se carga al gasto -----	6,113.82
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,582,180.72
801	Utilidad del ejercicio -----	21,463.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,219.48
814	Utilidad Gravable -----	18,243.70
817	Saldo utilidad gravable -----	18,243.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,560.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,327.39
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,309.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	18,766.46
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0601830201

JORGE RODRIGO DE LA CRUZ G.

Firma Contador(a)

C.I. 1001568789001

ERWIN YAR