

153003

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791971922001
 RAZON SOCIAL: BIGCRANES & TRUCKS ECUADOR CIA.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	9428275
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703855674
199	RUC CONTADOR -----	1715066617001
201	RUC -----	1791971922001
202	Razón Social -----	BIGCRANES & TRUCKS ECU
203	EXPEDIENTE -----	153003
311	Caja bancos -----	30,529.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	211,219.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	154,972.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	14,086.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,291.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	421,099.02
344	Instalaciones -----	51,375.59
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,680.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,019.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	53,036.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	53,036.46
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	130,855.59
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	130,855.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	604,991.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	395,879.54
419	Prestamos de accionistas locales -----	34,500.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,587.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,777.93
427	Obligaciones con el IESS -----	717.62
428	Obligaciones con empleados -----	34,861.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,687.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	505,010.59
471	Anticipo clientes -----	50,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	50,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	555,010.59
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	2,511.33
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	38,409.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,659.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	49,980.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	604,991.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	257,900.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	675,852.00
605	Rendimientos financieros -----	4.02
606	Otras rentas -----	31,074.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791971922001
RAZON SOCIAL: BIGCRANES & TRUCKS ECUADOR CIA.LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
610	Ingresos por reembolso -----	31,039.28
699	TOTAL INGRESOS -----	964,830.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,400.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,720.44
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10.22
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,154.23
737	Combustibles -----	51,468.26
742	Suministros y materiales -----	271,328.41
743	Transporte -----	319,719.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,255.53
745	Gastos de viaje -----	1,279.75
746	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,402.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,845.00
749	Depreciación de activos fijos -----	8,873.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	676.52
761	Otros gastos locales -----	212,060.66
763	IVA que se carga al gasto -----	35,056.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	940,250.40
801	Utilidad del ejercicio -----	24,580.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,687.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	26,218.68
814	Utilidad Gravable -----	47,111.71
817	Saldo utilidad gravable -----	47,111.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,777.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,291.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,486.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,486.93
903	INTERES POR MORA -----	58.18
904	MULTAS -----	1,060.01
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,605.12
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,605.12

Firma Representante Legal

Firma Contador (s)

C.I. 1703855674

C.I. 1715066617001