

153437

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791991087001

RAZON SOCIAL: DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
033	SUBSTITUTIVA (ORIGINAL)	SUBSTITUTIVA
102	ARO	3006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	4233426
106	No. de Empleados bajo nomina	17
201	SUC	1791991087001
202	Razon Social	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA LTDA
203	RESPONSABLE	1791991087001
311	Caja bancos	3,670.14
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado	126,413.99
317	(-) Provision cuentas incobrables	1,664.36
321	Otras cuentas por cobrar	66.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	34,698.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	7,956.74
329	Inventory de prod. term. y mercad. en almacen	145,429.03
330	Mercedarias en tránsito	162.50
338	Otros activos corrientes	1,466.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349,553.50
345	Mobiliario y enseres	26,000.00
346	Maquinaria y equipo	43,213.00
349	Equipo de computación y software	19,087.00
351	Vehículo, equipo de transporte y equipo caminero móvil	26,100.00
353	Otros activos fijos tangibles	2,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,086.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	107,406.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO	108,493.74
371	Gastos de organización y constitución	11.76
378	(-) Amortización acumulada	146.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	589.02
399	TOTAL DEL ACTIVO	457,649.26
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	19,063.50
413	Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	76,569.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	59,165.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	45,279.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,365.45
437	Obligaciones con el IESS	1,716.04
438	Obligaciones con empleados	2,277.3
439	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	61.02
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	208,179.67
441	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	36,661.25
443	Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	12,681.18
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	3,975.37
449	Prestamos de accionistas locales	80,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	133,308.85
471	Anticipo clientes	16,550.60
473	Otros pasivos diferidos	4,009.87

DEMATEC CIA. LTDA

DEMATEC CIA. LTDA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791991087001

RAZON SOCIAL: DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	97,445.49
499	TOTAL LÍM. PASIVO (439+459+479+499)	401,202.59
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	13,155.50
507	Reservas legal	3,165.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,557.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	21,688.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	422,891.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12	630,772.48
606	Otros rentas	2,657.60
699	TOTAL INGRESOS	633,430.08
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	63,340.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	172,414.97
713	Imposiciones de bienes no producidos por la sociedad	180,495.90
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	111,679.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	107,176.64
726	Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	4,714.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	11,791.83
729	Remorarios, comisiones y dietas a personas naturales	30,782.06
732	Mantenimiento y reparaciones	15,546.73
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	23,405.00
736	Promoción y publicidad	15,345.16
737	Combustibles	5,254.35
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,405.40
742	Suministros y materiales	7,390.32
743	Transporte	15,471.96
744	Gastos de gestión (pasajes a accionistas, trabajadores y clientes)	11,755.05
745	Gastos de viaje	60,255.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,056.30
747	Notarios y registradores de la propiedad	3,430.53
748	Impuestos contribuciones y otros	7,605.91
749	Depreciación de activos fijos	3,480.46
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	75.11
752	Provisión cuentas incoobrables	1,264.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales	15,413.47
761	Otros gastos locales	7,002.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	621,274.06
801	Utilidad del ejercicio	15,905.17
803	(-) 75 Participación trabajadores	1,602.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país	129.23
814	Utilidad gravable	14,401.85
817	Saldo utilidad gravable	14,401.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,165.34
819	(-) Anticipo pagado	3,165.34

DEMATEC CIA. LTDA

DEMATEC CIA. LTDA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791991087001

RAZON SOCIAL: DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
800	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	0,256,15
896	Saldo a favor contribuyente -----	4,693,53
904	RETENCION -----	50,256
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	70,96
198	Cedula Representante Legal -----	1794092017
199	RUC CONTADOR -----	1716627383001
905	Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	70,96
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	BDO. GRUPOS

DEMATEC CIA. LTDA

DEMATEC CIA. LTDA

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1704080017

C.I. 1716627383001

Estado de Cuenta Corriente

CLIENTE	DEMATEC EQUIPOS DE LABORATORIO CIA. LTDA.	RANGO	05/31/2007 - 05/31/2007
CUENTA	02005111656	MONEDA	DOLAR
SALDO DISPONIBLE AL 05/31/2007	US\$1.829.70	SALDO CONTABLE AL 05/31/2007	US\$2.529.70
FECHA ULTIMO MOVIMIENTO	05/31/2007	OFICIAL	EGAS MONTENEGRO MARIA EUGENIA

FECHA	REFERENCIA	TRANSACCION	+/-	VALOR	CONTABLE	DISPONIBLE	OFICINA
05/31/2007	13527672	DEPOSITO	+	US\$168.07	US\$2.760.16	US\$2.090.16	AG. AMAZONAS - QUITO
05/31/2007	21836017	SERVICIOS EMPRESA ELECTRICA	-	US\$37.65	US\$2.722.51	US\$2.022.51	MATRIZ - QUITO
05/31/2007	20850010	SERVICIOS EMPRESA ELECTRICA	-	US\$26.43	US\$2.696.08	US\$1.996.08	MATRIZ - QUITO
05/31/2007	20860019	SERVICIOS EMPRESA ELECTRICA	-	US\$95.17	US\$2.600.91	US\$1.900.91	MATRIZ - QUITO
05/31/2007	568559020900	PAGO DE IMPUESTOS SRI BANCA EN LINEA	-	US\$70.86	US\$2.529.95	US\$1.829.95	MATRIZ - QUITO
05/31/2007	568561020900	COMISION PAGO IMPUESTO SRI BCA EN LINEA	-	US\$0.25	US\$2.529.70	US\$1.829.70	MATRIZ - QUITO

* Las fechas están en formato mm/dd/aaaa