

153562

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791989651001
RAZON SOCIAL: ORTOPEDIA MEDICA ORMEDIC 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714356365
199	RUC CONTADOR -----	1708460660001
201	RUC -----	1791989651001
202	Razón Social -----	ORTOPEDIA MEDICA ORMED
311	Caja bancos -----	8,733.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	393,496.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,738.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,390.80
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,463.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,136.72
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	378,564.91
330	Mercaderías en tránsito -----	237.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	806,284.00
345	Muebles y enseres -----	18,389.15
346	Maquinaria y equipo -----	154,619.41
349	Equipo de computación y software -----	4,578.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	39,501.20
353	Otros activos fijos tangibles -----	951.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,844.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	190,195.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	190,195.27
371	Gastos de organización y constitución -----	1,391.11
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,391.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	997,870.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,621.66
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	227,963.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,789.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	44,010.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	27,412.92
427	Obligaciones con el IESS -----	33,688.15
428	Obligaciones con empleados -----	38,492.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,350.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	419,328.29
449	Prestamos de accionistas locales -----	493,852.18
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	493,852.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	913,180.47
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,651.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	82,238.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	84,689.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	997,870.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,348,313.47
699	TOTAL INGRESOS -----	1,348,313.47

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791989651001
 RAZON SOCIAL: ORTOPEDIA MEDICA ORMEDIC CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	232,637.03
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	952,840.02
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	378,564.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	162,650.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	21,726.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,640.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	41,276.53
736	Promoción y publicidad -----	32,382.13
742	Suministros y materiales -----	23,854.59
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	35,210.21
745	Gastos de viaje -----	16,510.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,768.41
749	Depreciación de activos fijos -----	25,023.69
752	Provisión cuentas incobrables -----	19,168.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,562.04
756	Intereses pagados a terceros locales -----	7,624.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,219,311.51
801	Utilidad del ejercicio -----	129,001.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,350.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,729.14
814	Utilidad Gravable -----	114,380.81
817	Saldo utilidad gravable -----	114,380.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	28,595.20
819	(-) Anticipo pagado -----	11,298.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,136.72
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,160.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,159.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,159.57
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,159.57
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,159.57

Firma Representante Legal

C.I. 1714356365

Firma Contador (a)

C.I. 1708460660001