

153620

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

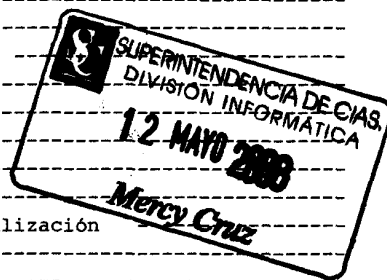
RUC: 1791989481001

RAZON SOCIAL: DUTRAEC S.A.

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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707887004
199	RUC CONTADOR -----	0500513072001
201	RUC -----	1791989481001
202	Razón Social -----	DUTRAEC S.A.
311	Caja bancos -----	549.57
313	Inversiones financieras temporales -----	2,208.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,252.98
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	69.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,305.05
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,152.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,258.88
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	7,011.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,670.08
345	Muebles y enseres -----	1,142.87
346	Maquinaria y equipo -----	2,207.73
349	Equipo de computación y software -----	1,992.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,192.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	150.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	150.32
371	Gastos de organización y constitución -----	2,303.91
377	Otros activos diferidos -----	2,860.42
378	(-) Amortización acumulada -----	1,062.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,101.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	41,921.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,952.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	372.30
427	Obligaciones con el IESS -----	413.13
428	Obligaciones con empleados -----	8,652.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,391.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	22,391.03
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	24,472.71
507	Reservas legal -----	113.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,963.63
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	7,819.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,530.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	41,921.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	94,094.94
606	Otras rentas -----	179.01
699	TOTAL INGRESOS -----	94,273.95
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,077.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

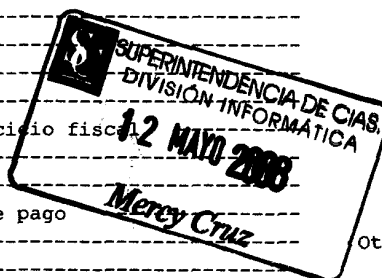
RUC: 1791989481001

RAZON SOCIAL: DUTRAEC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	65,057.23
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,948.90
721	Inventario inicial de productos terminados -----	570.10
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	63.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,586.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,781.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,581.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,100.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	977.05
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,800.00
736	Promoción y publicidad -----	2,155.76
737	Combustibles -----	483.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	245.80
742	Suministros y materiales -----	712.44
743	Transporte -----	185.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,086.85
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	46.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	459.81
749	Depreciación de activos fijos -----	58.68
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	756.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,163.96
761	Otros gastos locales -----	217.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	102,093.30
802	Pérdida del ejercicio -----	7,819.35
815	Pérdida -----	7,819.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,258.58
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,258.58
904	MULTAS -----	94.09
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	94.09
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	94.09



[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 1707887004

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 0500513072001