

163 984

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792006201001

RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES INDUSTRIALES CARLOS MONTOYA E HIJOS 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710074384
199	RUC CONTADOR -----	1707399687001
201	RUC -----	1792006201001
202	Razón Social -----	IMPORTACIONES INDUSTRI
203	EXPEDIENTE -----	153984
311	Caja bancos -----	3,850.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,401.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,251.51
345	Muebles y enseres -----	5,662.71
349	Equipo de computación y software -----	1,696.73
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,151.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,619.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,891.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,891.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,142.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,489.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	582.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,955.15
427	Obligaciones con el IESS -----	168.00
428	Obligaciones con empleados -----	200.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,380.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,774.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,774.66
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	599.46
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,796.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,572.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,368.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	20,142.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	118,022.50
699	TOTAL INGRESOS -----	118,022.50
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,536.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,082.45
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	71,121.89
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	4,015.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	487.82
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	2,986.54
737	Combustibles -----	986.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	253.74
742	Suministros y materiales -----	12,986.26
743	Transporte -----	5,986.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	594.24
745	Gastos de viaje -----	1,200.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

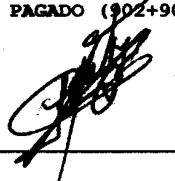
RUC: 1792006201001

RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES INDUSTRIALES CARLOS MONTOYA E HIJOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,035.63
749	Depreciación de activos fijos -----	2,916.43
761	Otros gastos locales -----	1,633.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	108,821.82
801	Utilidad del ejercicio -----	9,200.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,380.10
814	Utilidad Gravable -----	7,820.58
817	Saldo utilidad gravable -----	7,820.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,955.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,401.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	553.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	553.64
903	INTERES POR MORA -----	14.44
904	MULTAS -----	58.65
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	626.73
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	626.73


 Firma Representante Legal
CARLOS JULIO Montoya
 C.I. 1710074384


 Firma Contador (a)
Patricia Vargas Reinoso.
 C.I. 1707399687001