

1540

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011291001

RAZON SOCIAL: SEVILLA Y MARTINEZ INGENIEROS C.A. SEMAICA

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 -----	46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704218369
199	RUC CONTADOR -----	1715926984001
201	RUC -----	1790011291001
202	Razón Social -----	SEVILLA Y MARTINEZ ING
203	EXPEDIENTE -----	154072
311	Caja bancos -----	901,096.87
313	Inversiones financieras temporales -----	336,865.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,651,877.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,138,413.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	131,302.82
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	168,501.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	107,238.79
330	Mercaderias en tránsito -----	641.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,435,938.52
342	Edificios -----	350,000.00
343	Obras en proceso -----	998,103.29
345	Muebles y enseres -----	94,558.39
346	Maquinaria y equipo -----	8,115,364.37
349	Equipo de computación y software -----	180,021.73
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,366,757.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,657,701.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,447,103.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,447,103.42
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	1,449,919.12
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,449,919.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,332,961.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	782,968.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	141,300.12
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	109,666.93
427	Obligaciones con el IESS -----	14,133.12
428	Obligaciones con empleados -----	5,576.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	77,411.96
431	Provisiones a corto plazo -----	6,295.54
432	Crédito a mutuo -----	1,036,589.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,173,942.86
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,793,231.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	283,697.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,076,928.34
471	Anticipo clientes -----	2,322,283.35
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,322,283.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,573,154.55
501	Capital suscrito o asignado -----	6,500,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011291001

RAZON SOCIAL: SEVILLA Y MARTINEZ INGENIEROS C.A. SEMAICA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	93,020.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	166,785.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,759,806.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,332,961.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,084,909.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	422,837.48
603	Exportaciones netas -----	14,080.00
605	Rendimientos financieros -----	45,721.39
606	Otras rentas -----	128,359.70
610	Ingresos por reembolso -----	1,141,539.14
699	TOTAL INGRESOS -----	6,695,908.20
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	278,704.16
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,979,296.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,334,624.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	40,823.80
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	65,218.59
732	Mantenimiento y reparaciones -----	519,913.17
736	Promoción y publicidad -----	8,558.16
742	Suministros y materiales -----	206,975.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,005.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	103,772.76
749	Depreciación de activos fijos -----	94,940.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	97,665.71
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	1,141,539.14
761	Otros gastos locales -----	1,567,715.24
763	IVA que se carga al gasto -----	34,050.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,333,265.53
801	Utilidad del ejercicio -----	362,642.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	77,411.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	153,437.01
814	Utilidad Gravable -----	438,667.72
817	Saldo utilidad gravable -----	438,667.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	109,666.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	107,238.79
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12,209.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,428.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,428.14
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,428.14
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,428.14

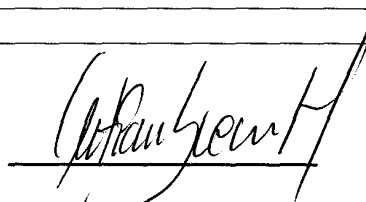
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011291001

RAZON SOCIAL: SEVILLA Y MARTINEZ INGENIEROS C.A. SEMAICA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
		
	Firma Representante Legal C.I. 1704218369 Ing. Esteban Sevilla	Firma Contador (a) C.I. 1715926984001 Christian Guevara M.