154014

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791997891001
RAZON SOCIAL: ENMARSI 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
106	No. de Empleados bajo nómina	87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704201639
199	RUC CONTADOR	1716173685001
201	RUC	1791997891001
202	Razón Social	ENMARSI CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	154014
311	Caja bancos	55,582.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	6,742.58
321	Otras cuentas por cobrar	27,447.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,014.61
332	Seguros pagados por anticipado	2,848.86
338	Otros activos corrientes	48,325.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	144,961.39
344	Instalaciones	8,000.64
346	Maquinaria y equipo	26,876.35
349	Equipo de computación y software	803.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	44,165.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	11,370.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	74,474.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO	74,474.96
377	Otros activos diferidos	42,895.72
378	(-) Amortización acumulada	10,948.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	31,947.80
399	TOTAL DEL ACTIVO	251,384.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	127,177.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	16,551.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,912.76
427	Obligaciones con el IESS	4,468.89
428	Obligaciones con empleados	16,587.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,419.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	174,117.83
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	86,131.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	86,131.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	260,249.37
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
507	Reservas legal	6.55
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	9,996.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	124.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-8865.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	251,384.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,398,522.34
605	Rendimientos financieros	72.75
606	Otras rentas	1,110.62

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
25 ABR. 2008
OPERADOR 7
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791997891001
RAZON SOCIAL: ENMARSI CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	2,399,705.71
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,116.04
716	Compras netas locales de materia prima	1,320,267.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	319,483.92
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	34,282.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	29,064.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	59,140.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,009.36
732	Mantenimiento y reparaciones	34,381.52
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	73,340.88
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	63,166.47
736	Promoción y publicidad	57,864.35
737	Combustibles	47,557.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	501.69
742	Suministros y materiales	43,380.60
743	Transporte	14,344.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,925.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	91,427.09
748	Impuestos contribuciones y otros	10,552.51
749	Depreciación de activos fijos	8,395.92
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	15,422.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales	24,442.96
761	Otros gastos locales	131,175.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,390,242.55
801	Utilidad del ejercicio	9,463.16
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,419.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país	24,378.21
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	770.86
814	Utilidad Gravable	31,651.04
817	Saldo utilidad gravable	31,651.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,912.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,014.61
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	11,873.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	3,898.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,898.15
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,898.15
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**3,898.15**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791997891001
RAZON SOCIAL: ENMARSI CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1704201639

Firma Contador (a)

C.I. 1716173685001