

154047

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

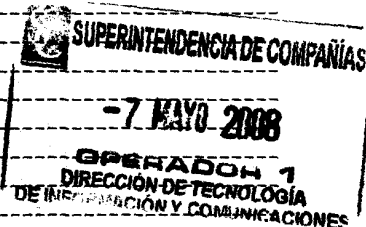
RUC: 1791998502001

RAZON SOCIAL: ETRADEV ECUADORIAN TRADE DEVELOPMENT 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 -----	1713690285
199	RUC CONTADOR -----	1702783489001
201	RUC -----	1791998502001
202	Razón Social -----	ETRADEV ECUADORIAN TRA
203	EXPEDIENTE -----	154047
311	Caja bancos -----	20,716.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	107,820.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,078.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	130.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	13,255.33
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	176.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,618.03
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	93,237.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	237,877.44
345	Muebles y enseres -----	133.04
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	8,500.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,633.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,633.04
371	Gastos de organización y constitución -----	2,099.70
378	(-) Amortización acumulada -----	1,644.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	454.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	246,965.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	114,152.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,203.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,257.75
431	Provisiones a corto plazo -----	2,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	128,613.78
449	Prestamos de accionistas locales -----	106,007.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	106,007.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	234,621.24
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	644.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,948.51
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,896.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,247.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,344.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	246,965.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	361,688.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	398.57
606	Otras rentas -----	237.68
699	TOTAL INGRESOS -----	362,324.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	18,121.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	179,110.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791998502001

RAZON SOCIAL: ETRADEV ECUADORIAN TRADE DEVELOPMENT CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	175,618.34
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	93,237.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	19,477.98
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,906.28
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,640.00
737	Combustibles -----	1,317.95
738	Lubricantes -----	24.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	433.81
742	Suministros y materiales -----	993.23
743	Transporte -----	2,547.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,088.58
745	Gastos de viaje -----	4,857.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,925.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	342.41
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	419.94
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,078.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	610.44
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	3,598.44
760	Gastos provisiones y deducibles -----	2,000.00
761	Otros gastos locales -----	23,600.45
763	IVA que se carga al gasto -----	298.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	345,174.51
801	Utilidad del ejercicio -----	17,150.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	660.05
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	779.38
814	Utilidad Gravable -----	17,030.99
817	Saldo utilidad gravable -----	17,030.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,257.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,618.03
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	639.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	639.72
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	639.72
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	639.72

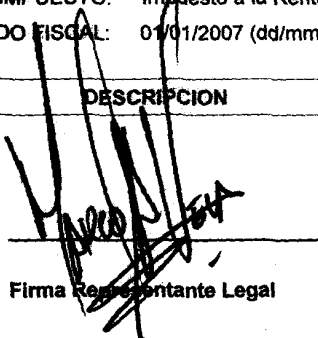
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791998502001

RAZON SOCIAL: ETRADEV ECUADORIAN TRADE DEVELOPMENT CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1713690285 MARCO VELA	 Firma Contador (a) C.I. 1702783489001 EDISON CARDOSO