

15434

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

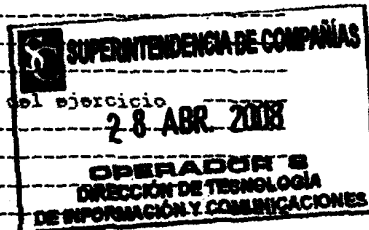
RUC: 1790541282001

RAZON SOCIAL: GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701131581
199	RUC CONTADOR -----	1700317637001
201	RUC -----	1790541282001
202	Razón Social -----	GUTIERREZ NAVAS SU FER
203	EXPEDIENTE -----	15434
311	Caja bancos -----	262,212.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	64,573.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,015.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,066.99
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,846.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,346.12
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	841,642.87
338	Otros activos corrientes -----	8,279.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,200,983.10
344	Instalaciones -----	6,323.54
345	Muebles y enseres -----	42,127.73
346	Maquinaria y equipo -----	699.42
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,612.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	48,134.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,627.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,627.96
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	16,464.99
394	Otros activos -----	8,110.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	24,575.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,251,186.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	218,031.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,477.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,827.57
427	Obligaciones con el IESS -----	5,387.26
428	Obligaciones con empleados -----	2,447.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,389.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	255,561.17
457	Provisiones para jubilación patronal -----	68,025.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	68,025.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	323,586.45
501	Capital suscrito o asignado -----	106,200.00
507	Reservas legal -----	21,210.73
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	29,835.06
509	Reserva de capital -----	722,638.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	47,715.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	927,599.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,251,186.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790541282001

RAZON SOCIAL: GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA LTDA

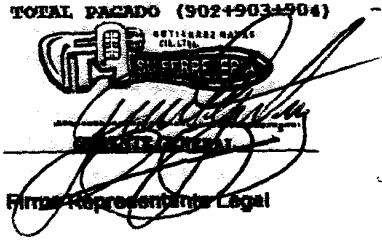
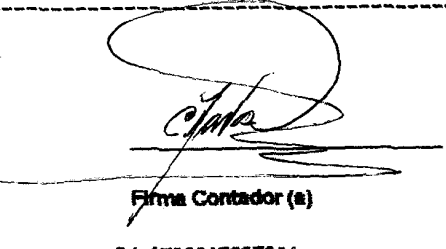
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,109,751.53
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	27,262.33
606	Otras rentas -----	39,395.00
607	Dividendos percibidos locales -----	5,107.51
610	Ingresos por reembolso -----	15.36
699	TOTAL INGRESOS -----	1,181,596.17
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	936,147.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	644,722.15
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	941,642.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	166,004.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	28,275.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,196.51
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	25,016.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	58,932.66
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,740.29
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	29,560.00
735	Comisión a sociedades -----	5,232.66
736	Promoción y publicidad -----	21,092.09
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,372.27
742	Suministros y materiales -----	21,158.54
743	Transporte -----	1,930.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,545.71
745	Gastos de viaje -----	285.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,742.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,758.04
749	Depreciación de activos fijos -----	7,302.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,000.12
761	Otros gastos locales -----	27,191.80
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	402.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,105,663.15
801	Utilidad del ejercicio -----	75,933.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,389.95
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	5,107.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,954.71
814	Utilidad Gravable -----	67,310.27
817	Saldo utilidad gravable -----	67,310.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,827.57
819	(-) Anticipo pagado -----	3,585.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,760.54
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,037.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,481.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,481.45
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,481.45
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790541282001
 RAZON SOCIAL: GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (90249034904)	\$,481.45
 Firma Representante Legal C.I. 1701131681 Sr. William G. Gutiérrez  Firma Contador (s) C.I. 1700317637001 Sr. Carlos Navas B.		