

155542

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

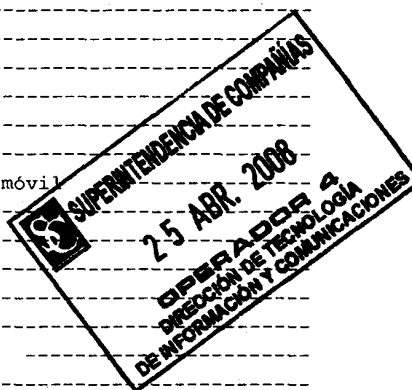
RUC: 1792032083001

RAZON SOCIAL: SELLADOR DE LLANTAS SELLANTA 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801789197
199	RUC CONTADOR -----	1710954809001
201	RUC -----	1792032083001
202	Razón Social -----	SELLADOR DE LLANTAS SE
203	EXPEDIENTE -----	155542
311	Caja bancos -----	11,260.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,528.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	258.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,763.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	94.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	281.99
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	10,856.32
338	Otros activos corrientes -----	64,592.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	105,120.00
345	Muebles y enseres -----	1,316.00
346	Maquinaria y equipo -----	1,664.29
349	Equipo de computación y software -----	1,645.27
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,955.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,628.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,952.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,952.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	122,072.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,812.45
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,128.44
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,250.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	50.54
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	417.74
427	Obligaciones con el IESS -----	36.55
428	Obligaciones con empleados -----	3,356.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	244.62
431	Provisiones a corto plazo -----	127.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,424.47
471	Anticipo clientes -----	2,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,424.47
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	106,250.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,570.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	968.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	106,648.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	122,072.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	22,325.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792032083001

RAZON SOCIAL: SELLADOR DE LLANTAS SELLANTA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	4.21
699	TOTAL INGRESOS -----	22,329.29
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	12,513.78
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,456.50
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	10,856.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,376.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	288.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,825.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,037.41
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	600.00
736	Promoción y publicidad -----	1,507.95
742	Suministros y materiales -----	2,576.30
743	Transporte -----	356.66
745	Gastos de viaje -----	14.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	616.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	460.20
749	Depreciación de activos fijos -----	4,240.38
752	Provisión cuentas incobrables -----	137.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	243.67
760	Gastos provisiones y deducibles -----	283.35
761	Otros gastos locales -----	1,020.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,698.51
801	Utilidad del ejercicio -----	1,630.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	244.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	284.79
814	Utilidad Gravable -----	1,670.95
817	Saldo utilidad gravable -----	1,670.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	417.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	281.99
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	581.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	135.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	135.75
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	135.75
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	135.75

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792032083001

RAZON SOCIAL: SELLADOR DE LLANTAS SELLANTA S.A.

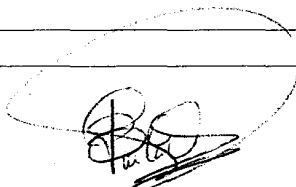
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR

Firma Representante Legal

JOSE EDUARDO PAREDES

C.I. 1801789197

Firma Contador (a)

PAOLA COCHA ORTEGA

C.I. 1710954809001