

155573

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792033373001

RAZON SOCIAL: SOFEXPORT DE ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
311	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1722326343
199	RUC CONTADOR -----	1708068414001
201	RUC -----	1792033373001
202	Razón Social -----	SOFEXPORT DE ECUADOR S
311	Caja bancos -----	10,539.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	27.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,567.60
371	Gastos de organización y constitución -----	738.90
378	(-) Amortización acumulada -----	184.73
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	554.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,121.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,039.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	234.03
427	Obligaciones con el IESS -----	64.30
428	Obligaciones con empleados -----	370.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	158.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,876.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,876.84
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	420.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	665.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,244.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,121.77
603	Exportaciones netas -----	16,000.00
606	Otras rentas -----	16.28
699	TOTAL INGRESOS -----	16,016.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,115.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	986.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,370.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	291.27
742	Suministros y materiales -----	83.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,142.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	677.25
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	147.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	107.71
761	Otros gastos locales -----	36.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,957.81
801	Utilidad del ejercicio -----	1,058.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	158.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	36.40
814	Utilidad Gravable -----	936.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792033373001
 RAZON SOCIAL: SOFEXPORT DE ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	936.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	234.03
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	148.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	234.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	234.03
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	234.03
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	234.03

Nestor Cruz Gil

Firma Representante Legal

C.I. 1722326343

[Firma]

Firma Contador (a)

C.I. 1708068414001

