

155881

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

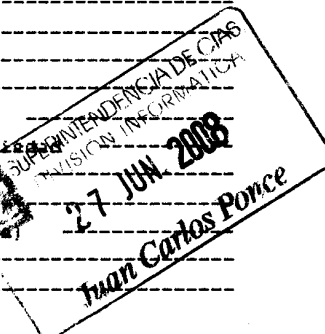
RUC: 1792038219001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL CLEANER COMM CLEANER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8490997
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710468651
199	RUC CONTADOR -----	1707985368001
201	RUC -----	1792038219001
202	Razón Social -----	COMERCIAL CLEANER COMM
203	EXPEDIENTE -----	267010
311	Caja bancos -----	6,814.19
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,892.74
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,942.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,660.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,049.47
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	15,424.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	54,783.89
343	Muebles y enseres -----	1,838.00
349	Equipo de computación y software -----	1,001.19
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	717.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,121.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,121.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	56,905.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	47,497.67
419	Préstamos de accionistas locales -----	1,958.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,961.66
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	783.12
427	Obligaciones con el IESS -----	113.10
428	Obligaciones con empleados -----	290.12
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	552.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	54,156.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	54,156.46
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,349.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,349.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	56,905.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	176,627.82
606	Otras rentas -----	4.52
699	TOTAL INGRESOS -----	176,632.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	18,806.47
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	113,170.11
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	15,424.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,343.69
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,619.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	829.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,230.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792038219001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL CLEANER COMM CLEANER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,032.38
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,000.00
736	Promoción y publicidad -----	7,606.24
737	Combustibles -----	46.75
742	Suministros y materiales -----	471.56
743	Transporte -----	17,701.68
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	617.41
745	Gastos de viaje -----	355.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,912.46
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	14.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	336.32
749	Depreciación de activos fijos -----	671.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,413.36
761	Otros gastos locales -----	5,775.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	172,847.07
801	Utilidad del ejercicio -----	3,685.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	332.79
814	Utilidad Gravable -----	3,132.48
817	Saldo utilidad gravable -----	3,132.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	783.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,049.47
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,266.35
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1710468651

Alexandra Suárez

Firma Contador (a)

C.I. 1707985568001

Victor Pacheco