

156025

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792041643001

RAZON SOCIAL: RIVISEÑALES ECUADOR 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1723196646
199	RUC CONTADOR -----	1704886314001
201	RUC -----	1792041643001
202	Razón Social -----	RIVISEÑALES ECUADOR S.
311	Caja bancos -----	7,900.00
313	Inversiones financieras temporales -----	23,743.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,744.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,113.72
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	93,234.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	137,739.29
343	Muebles y enseres -----	8,248.77
345	Equipo de computación y software -----	4,030.13
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,483.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,794.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,794.98
377	Otros activos diferidos -----	3,100.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,100.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	151,634.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,239.32
428	Obligaciones con empleados -----	9,090.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,349.37
471	Anticipo clientes -----	133,423.14
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	133,423.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	143,774.31
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	7,039.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,839.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	151,634.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,011,639.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,011,639.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	290,833.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	212,009.50
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras -----	162,326.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,303.52
729	Honorarios, comisiones y distas a personas naturales -----	46,230.37
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,382.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,752.80
735	Promoción y publicidad -----	2,641.86
742	Suministros y materiales -----	3,980.31
743	Transporte -----	27,063.13
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,721.29
745	Gastos de viaje -----	14,699.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,921.47

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792041643001

RAZON SOCIAL: RIVISEÑALES ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	1,483.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales	88,932.79
761	Otros gastos locales	23,337.93
763	IVA que se carga al gasto	12,012.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	931,038.63
801	Utilidad del ejercicio	60,600.37
803	(-) 15% Participación trabajadores	9,090.05
814	Utilidad Gravable	31,310.32
817	Saldo utilidad gravable	31,310.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	12,877.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	23,991.30
898	Saldo a favor contribuyente	11,113.72
904	MULTAS	15.00
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	15.00
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	15.00


Firma Representante Legal
Carlos Medina
C.I. 1723196646


Firma Contador (a)
Santiago Zorbaro
C.I. 1704886310001