

Exp. 156492

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792059461001

RAZON SOCIAL: NEOQUIM CIA LTDA

IMPUESTO: 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 -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1713688156
199	RUC CONTADOR -----	0602133977001
201	RUC -----	1792059461001
202	Razón Social -----	NEOQUIM CIA LTDA
311	Caja bancos -----	1,036.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	40,604.17
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	406.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	813.65
326	Inventario de materia prima -----	1,629.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	43,677.79
345	Muebles y enseres -----	3,738.00
346	Maquinaria y equipo -----	1,947.26
349	Equipo de computación y software -----	4,714.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,149.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,250.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,250.74
371	Gastos de organización y constitución -----	649.60
377	Otros activos diferidos -----	693.00
378	(-) Amortización acumulada -----	43.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,299.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	54,227.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,364.19
419	Prestamos de accionistas locales -----	24,751.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,919.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	179.54
427	Obligaciones con el IESS -----	2,399.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,335.72
431	Provisiones a corto plazo -----	460.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	48,411.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	48,411.53
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	270.82
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	270.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,874.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,816.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	54,227.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	50,906.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	93,182.47
699	TOTAL INGRESOS -----	144,089.39
716	Compras netas locales de materia prima -----	68,967.06
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,629.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,420.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

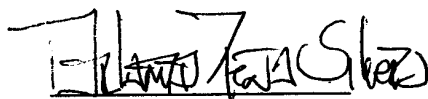
RUC: 1792059461001

RAZON SOCIAL: NEOQUIM CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

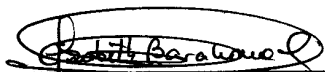
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,355.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,450.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	652.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	136.92
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,874.50
737	Combustibles -----	1,141.31
742	Suministros y materiales -----	1,588.72
743	Transporte -----	17,683.20
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,916.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,548.85
749	Depreciación de activos fijos -----	1,686.10
752	Provisión cuentas incobrables -----	406.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	270.70
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,042.07
761	Otros gastos locales -----	1,447.56
763	IVA que se carga al gasto -----	4,226.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	135,184.56
801	Utilidad del ejercicio -----	8,904.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,335.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,042.07
814	Utilidad Gravable -----	8,611.18
817	Saldo utilidad gravable -----	8,611.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,152.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,973.25
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	89.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	179.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	179.55
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	179.55
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	179.55



ECON. ORLANDO PEÑA

Firma Representante Legal



EIZA BETH BARAHONA

Firma Contador (a)

C.I. 1713688156

C.I. 0602133977001