

156538

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

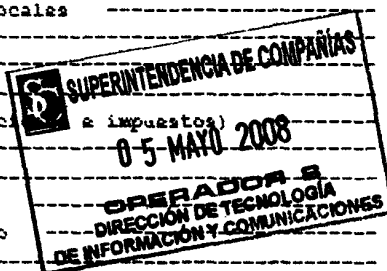
RUC: 1792055520001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES O.P.N. CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CSDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400567012
199	RUC CONTADOR -----	1709338209001
201	RUC -----	1792055520001
202	Razón Social -----	REPRESENTACIONES O.P.N.
203	EXPEDIENTE -----	156538
311	Caja bancos -----	31,024.77
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,232.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,139.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,580.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	72,047.62
343	Muebles y enseres -----	14,372.60
346	Maquinaria y equipo -----	18,417.10
349	Equipo de computación y software -----	5,001.89
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	136,398.24
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,342.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	180,847.13
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	629.83
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	63.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	366.36
371	TOTAL ACTIVO FIJO -----	181,413.51
371	Gastos de organización y constitución -----	19,320.42
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	19,320.42
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	400.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	400.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	273,181.33
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	147,793.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,144.64
427	Obligaciones con el IESS -----	1,176.28
428	Obligaciones con empleados -----	1,724.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	157,840.04
443	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	113,914.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	113,914.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	271,754.60
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,026.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,426.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	273,181.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	320,730.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	19,221.96
699	TOTAL INGRESOS -----	339,952.08
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras -----	14,328.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,740.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,429.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

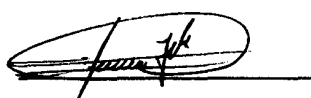
RUC: 1792055520001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES O.P.N. CIA. LTDA.

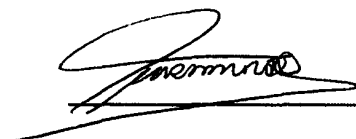
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	103,041.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	69,064.41
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,222.21
736	Promoción y publicidad -----	2,900.38
737	Combustibles -----	12,703.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,643.00
742	Suministros y materiales -----	46,633.23
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,331.16
743	Gastos de viaje -----	14,713.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,193.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,232.70
749	Depreciación de activos fijos -----	13,342.68
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	239.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,467.82
761	Otros gastos locales -----	2,473.30
763	IVA que se carga al gasto -----	1.34
789	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	338,925.13
801	Utilidad del ejercicio -----	1,026.93
803	(-) 15% Participación trabajadoras -----	154.04
814	Utilidad Gravable -----	872.91
817	Saldo utilidad gravable -----	872.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	218.23
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,132.44
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	218.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	218.23
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	218.23
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	SANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	218.23



Firma Representante Legal
Lcd. HUERTAS OSWALDO
C.I. 0400567012



Firma Contador (a)
Lcd. Magdalena Mora
C.I. 1709536203001