

156765

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

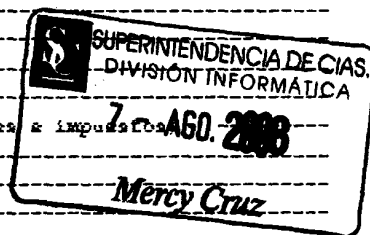
RUC: 1792072190001

RAZÓN SOCIAL: SATEXPRO SALSAS Y ALIMENTOS TECNOLÓGICAMENTE PROCESADOS CIA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	ARO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703944898
199	RUC CONTADOR -----	1715314938001
201	RUC -----	1792072190001
202	Razón Social -----	SATEXPRO SALSAS Y ALIM
203	EXPEDIENTE -----	136765
311	Caja bancos -----	3,364.23
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	53,713.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,769.22
326	Inventario de materia prima -----	9,022.04
328	Inventario de suministros y materiales -----	10,778.76
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,961.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	87,611.28
344	Instalaciones -----	3,146.74
345	Muebles y enseres -----	19,000.00
346	Maquinaria y equipo -----	3,522.31
349	Equipo de computación y software -----	396.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,870.83
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,136.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	42,799.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	42,799.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	130,410.73
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	44,133.41
419	Préstamos de accionistas locales -----	24,873.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,498.46
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	714.68
427	Obligaciones con el IESS -----	439.37
428	Obligaciones con empleados -----	3,019.01
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	883.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	78,583.94
449	Préstamos de accionistas locales -----	47,662.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	47,662.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	126,248.40
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	301.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,260.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,162.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	130,410.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	130,889.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,236.20
699	TOTAL INGRESOS -----	136,145.87
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	40,141.38
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	10,778.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792072190001

RAZON SOCIAL: SATEXPRO SALSAS Y ALIMENTOS TECNOLOGICAMENTE PROCESADOS CIA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	92,603.35
718	(-) Inventario final de materia prima -----	9,022.04
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	3,961.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,243.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,001.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,213.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	226.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,363.64
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,186.62
737	Combustibles -----	1,245.86
742	Suministros y materiales -----	7,327.00
743	Transporte -----	1,135.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	323.50
745	Gastos de viaje -----	877.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	919.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	261.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,136.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,727.92
761	Otros gastos locales -----	2,869.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	150,244.17
801	Utilidad del ejercicio -----	3,901.70
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	883.26
814	Utilidad Gravable -----	3,016.44
817	Saldo utilidad gravable -----	3,016.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,234.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	339.43
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	714.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	714.68
903	INTERES POR MORA -----	35.78
904	MULTAS -----	83.76
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	836.22
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	836.22

Firma Representante Legal
Galo Arco
C.I. 1705344898

Firma Contador (a)
Fanny Pardo
C.I. 1716514938001