

XML

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792062217001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ORTIZ HIDALGO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

156901

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8516670
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701618827
199	RUC CONTADOR -----	1717712879001
201	RUC -----	1792062217001
202	Razón Social -----	COMERCIALIZADORA DE PR
311	Caja bancos -----	40,356.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	126,350.96
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,326.84
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	27,328.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,907.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,673.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,058.05
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	34,533.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	235,881.27
343	Obras en proceso -----	6,975.07
349	Equipo de computación y software -----	5,323.35
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,940.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	30,857.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	30,857.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	266,739.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	160,423.05
419	Prestamos de accionistas locales -----	71,615.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,121.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,034.69
427	Obligaciones con el IESS -----	1,327.62
428	Obligaciones con empleados -----	9,151.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,888.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	251,562.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	251,562.97
501	Capital suscrito o asignado -----	840.00
507	Reservas legal -----	168.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	14,168.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,176.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	266,739.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	253,862.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,645,893.34
606	Otras rentas -----	16.82
699	TOTAL INGRESOS -----	2,899,772.75
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,675,164.59
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	34,533.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	90,449.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,227.57

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792062217001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ORTIZ HIDALGO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,020.53
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,212.05
737	Combustibles -----	4,790.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,370.47
742	Suministros y materiales -----	4,979.89
743	Transporte -----	79,900.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	174.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,363.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,409.93
749	Depreciación de activos fijos -----	4,940.46
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,016.21
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,326.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	907.92
761	Otros gastos locales -----	793.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,880,512.81
801	Utilidad del ejercicio -----	19,259.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,888.99
814	Utilidad Gravable -----	16,370.95
817	Saldo utilidad gravable -----	16,370.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,092.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,058.05
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	15,893.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,034.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,034.69
903	INTERES POR MORA -----	26.53
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,061.22
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,061.22

Firma Representante Legal

C.I. 1701618827

Firma Contador (a)

C.I. 1717712879001