

157474

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792076242001

RAZON SOCIAL: FORTISIDERIS 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1717669517
199	RUC CONTADOR -----	1716100951001
201	RUC -----	1792076242001
202	Razón Social -----	FORTISIDERIS CIA. LTDA
311	Caja bancos -----	391.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,926.32
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	29.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	100.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,026.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	919.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,334.49
345	Muebles y enseres -----	540.00
346	Maquinaria y equipo -----	142.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	61.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	621.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	621.02
371	Gastos de organización y constitución -----	759.59
378	(-) Amortización acumulada -----	23.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	736.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,692.09
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,515.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	107.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,622.67
461	Crédito a mutuo -----	5,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,622.67
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,330.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-1930.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,692.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	55,828.94
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	105.00
699	TOTAL INGRESOS -----	55,933.94
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	46,694.46
737	Combustibles -----	208.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	125.00
742	Suministros y materiales -----	195.92
743	Transporte -----	5.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	234.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18.77
749	Depreciación de activos fijos -----	61.84
752	Provisión cuentas incobrables -----	29.26
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	23.01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

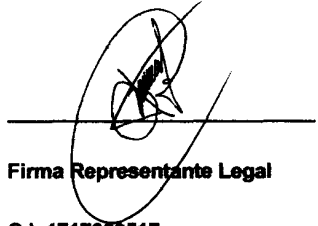
RUC: 1792076242001

RAZON SOCIAL: FORTISIDERIS CIA. LTDA.

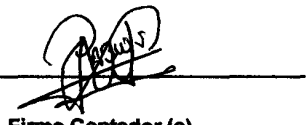
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	10,667.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	58,264.52
802	Pérdida del ejercicio -----	2,330.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,622.78
814	Utilidad Gravable -----	2,292.20
816	Reinvertir y capitalizar -----	2,292.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	343.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	919.81
898	Saldo a favor contribuyente -----	575.98
904	MULTAS -----	20.93
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	20.93
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	20.93


 Firma Representante Legal

C.I. 1717669517


 Firma Contador (a)

C.I. 1716100951001