

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792078245001

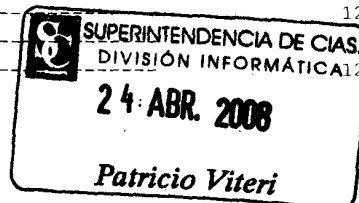
RAZON SOCIAL: NEGOCIOS UNIDOS PAREDES E HIJOS CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

157529

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1713029906
199	RUC CONTADOR -----	1706246970001
201	RUC -----	1792078245001
202	Razón Social -----	NEGOCIOS UNIDOS PAREDE
203	EXPEDIENTE -----	157529
311	Caja bancos -----	7,662.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,422.26
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,781.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,727.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,359.98
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	344.03
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,720.98
338	Otros activos corrientes -----	375.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	27,392.81
344	Instalaciones -----	6,878.21
345	Muebles y enseres -----	8,440.66
346	Maquinaria y equipo -----	6,355.99
349	Equipo de computación y software -----	689.00
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	32,133.93
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,337.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,628.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	53,206.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	53,206.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	80,599.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,402.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,054.39
419	Prestamos de accionistas locales -----	24,765.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,221.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,184.40
427	Obligaciones con el IESS -----	520.29
428	Obligaciones con empleados -----	442.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,953.70
431	Provisiones a corto plazo -----	2,100.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	67,645.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	67,645.91
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,553.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,953.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	80,599.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	128,608.39
606	Otras rentas -----	381.03
699	TOTAL INGRESOS -----	128,989.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

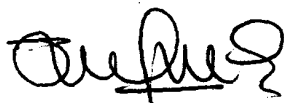
RUC: 1792078245001

RAZON SOCIAL: NEGOCIOS UNIDOS PAREDES E HIJOS CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,873.82
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	344.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,898.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,991.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,636.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,440.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,480.10
735	Comisión a sociedades -----	4,111.85
736	Promoción y publicidad -----	880.00
737	Combustibles -----	755.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	247.35
742	Suministros y materiales -----	22.42
743	Transporte -----	720.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	605.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,358.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	125.00
749	Depreciación de activos fijos -----	3,797.17
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	831.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,409.42
761	Otros gastos locales -----	35,458.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	109,298.12
801	Utilidad del ejercicio -----	19,691.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,953.70
814	Utilidad Gravable -----	16,737.60
817	Saldo utilidad gravable -----	16,737.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,184.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,359.98
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	732.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,824.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,824.42
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,824.42
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,824.42



SARA PAREDES CAMPOVERDE
Firma Representante Legal

C.I. 1713029906



ANIBAL QUISPE INCA
Firma Contador (a)

C.I. 1706246970001