

15462

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

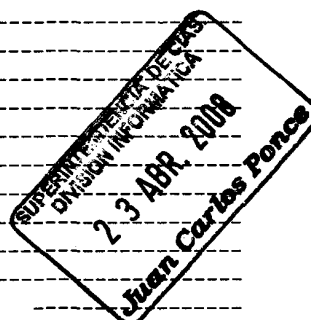
RUC: 1790537358001

RAZON SOCIAL: GARNER ESPINOSA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702403948
199	RUC CONTADOR -----	1709930513001
201	RUC -----	1790537358001
202	Razón Social -----	GARNER ESPINOSA C.A.
203	EXPEDIENTE -----	15762
311	Caja bancos -----	119,192.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	318,335.82
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	37,723.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,766.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	39,346.73
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,159,520.86
330	Mercaderias en tránsito -----	35,708.66
338	Otros activos corrientes -----	200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,638,347.70
341	Terrenos -----	572,093.28
345	Muebles y enseres -----	12,491.59
346	Maquinaria y equipo -----	244,414.12
349	Equipo de computación y software -----	34,781.91
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	101,895.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	196,172.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	769,503.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	769,503.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,407,851.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,005.93
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	143,105.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,125.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	317,678.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,548.54
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	56,377.27
427	Obligaciones con el IESS -----	2,810.57
428	Obligaciones con empleados -----	7,621.69
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	33,524.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	597,798.19
449	Prestamos de accionistas locales -----	550,125.80
457	Provisiones para jubilación patronal -----	39,703.98
459	Provisiones -----	86,444.61
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	676,274.39
471	Anticipo clientes -----	57,176.59
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	57,176.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,331,249.17
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
507	Reservas legal -----	23,752.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790537358001

RAZON SOCIAL: GARNER ESPINOSA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	208,362.97
509	Reserva de capital -----	181,694.72
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	8,888.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	480,308.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	133,595.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,076,602.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,407,851.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,991,139.74
603	Exportaciones netas -----	11,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	3,002,139.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	976,877.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	359,906.65
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,425,821.59
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,159,520.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	307,626.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	40,635.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	67,832.44
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	4,167.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	47,593.47
732	Mantenimiento y reparaciones -----	23,586.09
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,904.84
736	Promoción y publicidad -----	28,204.52
737	Combustibles -----	8,171.47
738	Lubricantes -----	2,620.67
739	Arrendamiento mercantil local -----	40,552.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,273.42
742	Suministros y materiales -----	20,885.29
743	Transporte -----	45,838.11
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,975.56
745	Gastos de viaje -----	21,686.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	48,858.33
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,295.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	41,612.80
749	Depreciación de activos fijos -----	24,503.72
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,428.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	59,336.07
756	Intereses pagados a terceros locales -----	57,429.38
760	Gastos provisiones y deducibles -----	80,000.00
761	Otros gastos locales -----	155,539.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,778,642.62
801	Utilidad del ejercicio -----	223,497.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	33,524.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	35,536.51

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

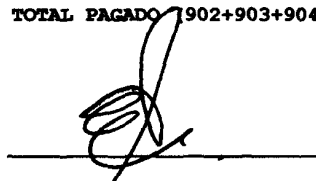
RUC: 1790537358001

RAZON SOCIAL: GARNER ESPINOSA C.A.

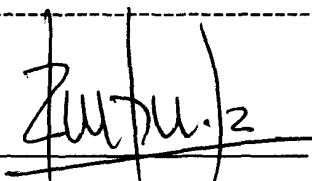
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	225,509.06
817	Saldo utilidad gravable -----	225,509.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	56,377.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	39,346.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	17,030.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	17,030.54
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17,030.54
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	17,030.54


 Firma Representante Legal

C.I. 1702403948



 Firma Contador (a)

C.I. 1709930513001

