

157804

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

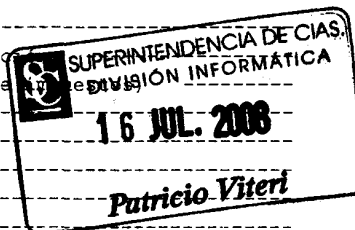
RUC: 1792082633001

RAZON SOCIAL: IDROVO BORJA ABRIL 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709273237
199	RUC CONTADOR -----	1708251416001
201	RUC -----	1792082633001
202	Razón Social -----	IDROVO BORJA ABRIL CIA
203	EXPEDIENTE -----	157804
311	Caja bancos -----	76.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	42,293.96
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	24,325.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,582.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	24,047.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,013.30
326	Inventario de materia prima -----	159,584.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	259,922.94
345	Muebles y enseres -----	1,245.00
346	Maquinaria y equipo -----	1,049.12
349	Equipo de computación y software -----	1,000.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	26,044.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,271.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,066.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,066.67
371	Gastos de organización y constitución -----	818.37
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	818.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	288,807.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,531.17
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	77,143.64
419	Prestamos de accionistas locales -----	115,515.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,012.69
427	Obligaciones con el IESS -----	109.66
428	Obligaciones con empleados -----	994.75
431	Provisiones a corto plazo -----	792.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	244,100.51
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,253.82
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	28,253.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	272,354.33
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,253.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,453.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	288,807.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	281,149.33
606	Otras rentas -----	12.99
699	TOTAL INGRESOS -----	281,162.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792032633001
 RAZON SOCIAL: IDROVO BORJA ABRIL 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 -----	402,886.75
718	(-) Inventario final de materia prima -----	159,584.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,745.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	468.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	757.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	963.10
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	100.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,324.16
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,348.80
736	Promoción y publicidad -----	561.44
737	Combustibles -----	1,352.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	83.96
742	Suministros y materiales -----	3,774.63
743	Transporte -----	1,416.51
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	275.73
745	Gastos de viaje -----	2,352.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,939.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	307.95
749	Depreciación de activos fijos -----	1,271.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	895.83
761	Otros gastos locales -----	3,666.79
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	274,908.67
801	Utilidad del ejercicio -----	6,253.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	939.53
814	Utilidad Gravable -----	5,314.12
817	Saldo utilidad gravable -----	5,314.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,328.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,013.30
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,684.77
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1709273237

Firma Contador (e)

C.I. 1708251416001