

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

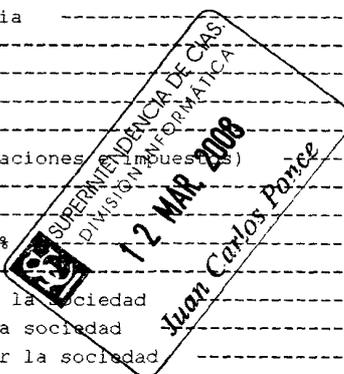
RUC: 1792083508001

RAZON SOCIAL: CARRARA LA CASA DEL SELLADO DE FLUIDO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1715886345
199	RUC CONTADOR -----	1710786276001
201	RUC -----	1792083508001
202	Razón Social -----	CARRARA LA CASA DEL SE
203	EXPEDIENTE -----	157827
311	Caja bancos -----	2,934.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	650.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,238.26
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,247.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,070.51
346	Maquinaria y equipo -----	2,484.87
349	Equipo de computación y software -----	7,767.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	889.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,362.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,362.84
371	Gastos de organización y constitución -----	948.66
378	(-) Amortización acumulada -----	189.73
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	758.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,192.28
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,334.78
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	485.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	999.40
427	Obligaciones con el IESS -----	38.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,858.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,858.50
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones y impuestos) -----	6,933.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,333.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,192.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	67,024.91
699	TOTAL INGRESOS -----	67,024.91
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,247.91
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	30,771.26
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,247.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,629.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	521.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,354.20
736	Promoción y publicidad -----	207.00
742	Suministros y materiales -----	263.68
743	Transporte -----	977.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,274.39
745	Gastos de viaje -----	293.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792083508001

RAZON SOCIAL: CARRARA LA CASA DEL SELLADO DE FLUIDO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,869.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	218.59
749	Depreciación de activos fijos -----	889.64
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	189.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	631.87
761	Otros gastos locales -----	15,998.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	60,091.13
801	Utilidad del ejercicio -----	6,933.78
814	Utilidad Gravable -----	6,933.78
817	Saldo utilidad gravable -----	6,933.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,733.45
819	(-) Anticipo pagado -----	1,238.26
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	866.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	495.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	495.19
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	495.19
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	495.19

CARRARA
LA CASA DEL SELLADO DE FLUIDO
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Firma Representante Legal

C.I. 1715886345



Firma Contador (a)

C.I. 1710786276001