

158010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792086981001

RAZON SOCIAL: CARROCERIAS ARANDI METALARANDI 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 -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701764605
199	RUC CONTADOR -----	1708887235001
201	RUC -----	1792086981001
202	Razón Social -----	CARROCERIAS ARANDI MET
311	Caja bancos -----	20,441.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	98,025.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,489.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,674.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	127,630.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,278.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	375.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,902.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,902.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	138,533.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	111,130.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,474.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,526.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,829.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	121,961.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	121,961.17
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,172.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,572.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	138,533.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	283,719.91
699	TOTAL INGRESOS -----	283,719.91
716	Compras netas locales de materia prima -----	225,714.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,045.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	504.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,695.08
742	Suministros y materiales -----	222.48
745	Gastos de viaje -----	7,944.16
749	Depreciación de activos fijos -----	375.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	281.01
761	Otros gastos locales -----	408.06
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	258,191.19
801	Utilidad del ejercicio -----	25,528.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,829.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	408.06
814	Utilidad Gravable -----	22,107.47
817	Saldo utilidad gravable -----	22,107.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,526.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

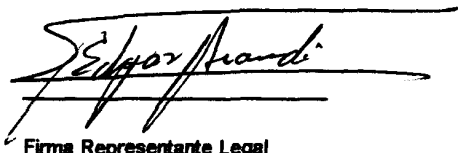
RUC: 1792086981001

RAZON SOCIAL: CARROCERIAS ARANDI METALARANDI CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,674.40
898	Saldo a favor contribuyente -----	147.53
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1701764805

Edgar Arandi



Firma Contador (a)

C.I. 1708887235001

Mario Yela

