

1590

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790018911001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS I.E.P.E.S.A ECUATORIANA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS

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 -----	129
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706866694
199	RUC CONTADOR -----	1703802833001
201	RUC -----	1790018911001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAS I.E.P.E.S.A
203	EXPEDIENTE -----	1590-72
311	Caja bancos -----	87,973.17
313	Inversiones financieras temporales -----	10,579.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,451,718.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	50,954.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	46,468.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	26,513.27
326	Inventario de materia prima -----	1,097,937.79
328	Inventario de suministros y materiales -----	125,077.05
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	206,049.85
330	Mercaderías en tránsito -----	128,346.78
338	Otros activos corrientes -----	3,615.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,133,325.90
341	Terrenos -----	98,256.56
342	Edificios -----	157,172.20
344	Instalaciones -----	14.00
345	Muebles y enseres -----	7,472.16
346	Maquinaria y equipo -----	433,984.98
349	Equipo de computación y software -----	46,213.18
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,922.09
353	Otros activos fijos tangibles -----	8.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	311,124.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	439,918.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	439,918.25
377	Otros activos diferidos -----	7,230.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,230.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,580,474.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	584,841.49
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	703,589.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	81,440.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	40,861.77
427	Obligaciones con el IESS -----	25,020.78
428	Obligaciones con empleados -----	15,537.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	129,819.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,581,111.11
457	Provisiones para jubilación patronal -----	480,130.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	480,130.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,061,241.61

SUPERINTENDENCIA DE CUS.
DIVISION INFORMATICA
24 ABR. 2008
Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790018911001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS I.E.P.E.S.A ECUATORIANA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Capital suscrito o asignado	645,000.00
807	Reservas legal	322,500.01
817	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	551,732.53
898	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,519,232.54
899	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (899+598)	3,580,474.15
901	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,415,757.40
902	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	22,956.77
903	Exportaciones netas	35,810.96
906	Otras rentas	5,161.74
999	TOTAL INGRESOS	7,479,686.87
915	Inventario inicial de materia prima	1,218,821.46
916	Compras netas locales de materia prima	174,827.12
917	Importaciones de materia prima	2,587,284.82
918	(-) Inventario final de materia prima	1,097,937.79
921	Inventario inicial de productos terminados	362,123.87
922	MOD honor a extranjeros por servicios	206,049.85
924	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	572,165.02
926	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	90,383.02
927	Beneficios sociales e indemnizaciones	588,408.92
928	Gasto provisión para jubilación patronal	26,704.71
932	Mantenimiento y reparaciones	221,254.67
936	Promoción y publicidad	6,630.00
937	Combustibles	28,090.58
939	Arrendamiento mercantil local	199,094.55
941	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	30,167.48
942	Suministros y materiales	1,252,366.33
943	Transporte	35,770.05
946	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	227,804.61
948	Impuestos contribuciones y otros	41,609.52
949	Depreciación de activos fijos	77,040.11
952	Provisión cuentas incobrables	14,517.18
954	Intereses y comisiones bancarias locales	15,752.37
961	Otros gastos locales	23,927.89
962	Otros gastos del exterior	121,230.00
963	IVA que se carga al gasto	2,237.44
999	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	6,614,224.08
901	Utilidad del ejercicio	865,462.79
903	(-) 15% Participación trabajadores	129,819.42
914	Utilidad Gravable	735,643.37
917	Saldo utilidad gravable	735,643.37
918	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	183,910.84
919	(-) Anticipo pagado	25,829.34
920	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	117,219.73
999	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	40,861.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790018911001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS I.E.P.E.S A ECUATORIANA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999+901) -----	40,861.77
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	40,861.77
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	40,861.77

Firma Representante Legal

C.I. 1706866694

José Jorge León

Firma Contador (a)

C.I. 1703802833001

Dr. Roberto Morales