

15958

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

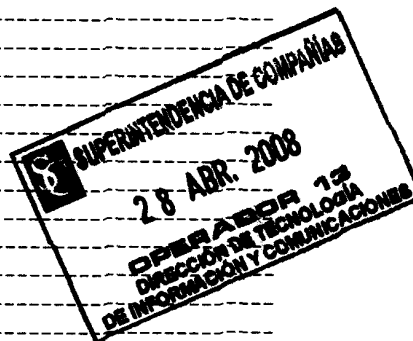
RUC: 1790603431001

RAZON SOCIAL: PRODISQUIM 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 -----	17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703890812
199	RUC CONTADOR -----	1708289010001
201	RUC -----	1790603431001
202	Razón Social -----	PRODISQUIM CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	15958
311	Caja bancos -----	24,223.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	140,090.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,081.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	93,509.25
326	Inventario de materia prima -----	31,988.60
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,598.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	286,328.91
342	Edificios -----	82,078.88
344	Instalaciones -----	10,317.94
345	Muebles y enseres -----	17,536.67
346	Maquinaria y equipo -----	44,119.93
349	Equipo de computación y software -----	8,581.04
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	150,007.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	133,458.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	179,183.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	179,183.12
377	Otros activos diferidos -----	8,752.69
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,752.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	474,264.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	90,955.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	17,816.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,575.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,755.64
427	Obligaciones con el IESS -----	7,042.21
428	Obligaciones con empleados -----	13,474.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,588.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	150,209.22
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	59,296.05
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	59,296.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	209,505.27
501	Capital suscrito o asignado -----	2,080.00
507	Reservas legal -----	236.45
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,135.94
509	Reserva de capital -----	69,552.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	133,153.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	57,602.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	264,759.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790603431001

RAZON SOCIAL: PRODISQUIM CIA. LTDA.

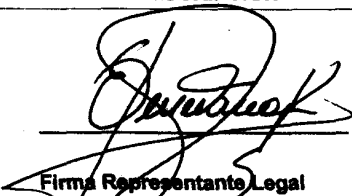
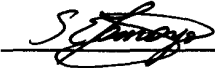
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	474,264.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	655,100.58
603	Exportaciones netas -----	7,552.42
606	Otras rentas -----	359.21
699	TOTAL INGRESOS -----	663,012.21
715	Inventario inicial de materia prima -----	31,988.60
716	Compras netas locales de materia prima -----	309,324.27
718	(-) Inventario final de materia prima -----	31,988.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	78,716.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,637.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,449.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,721.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,007.64
736	Promoción y publicidad -----	1,997.78
737	Combustibles -----	4,870.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,342.58
742	Suministros y materiales -----	7,880.93
743	Transporte -----	3,203.87
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,614.45
745	Gastos de viaje -----	14,903.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,533.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,849.41
749	Depreciación de activos fijos -----	32,577.27
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,400.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,731.16
756	Intereses pagados a terceros locales -----	5,646.22
761	Otros gastos locales -----	20,941.69
765	Pérdidas en cartera -----	16,737.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	579,087.94
801	Utilidad del ejercicio -----	83,924.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,588.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,798.76
814	Utilidad Gravable -----	76,134.39
816	Reinvertir y capitalizar -----	53,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	23,134.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,733.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,977.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,755.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,755.64
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,755.64
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,755.64

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790603431001
 RAZON SOCIAL: PRODISQUIM CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1703890812 Ernesto Quintana Reng.	 Firma Contador (a) C.I. 1708289010001 Sombra Tomayo.