

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790665933001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA EL OCTAVO ARTE 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. -----	1703583904
199	RUC CONTADOR -----	1711238053001
201	RUC -----	1790665933001
202	Razón Social -----	PRODUCTORA EL OCTAVO A
203	EXPEDIENTE -----	16310
311	Caja bancos -----	50,946.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	110,280.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	27,022.51
3	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	63,661.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,089.29
338	Otros activos corrientes -----	38,302.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	305,301.92
345	Muebles y enseres -----	19,875.26
346	Maquinaria y equipo -----	263,114.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,347.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	258,263.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	38,073.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	38,073.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	343,375.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	75,873.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	66,333.96
427	Obligaciones con el IESS -----	20,904.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,305.14
431	Provisiones a corto plazo -----	4,987.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	175,404.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	175,404.61
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	5,030.26
50	Reserva facultativa y estatutaria -----	2.08
505	Reserva de capital -----	78,358.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	77,910.33
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	35,726.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	41,395.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	167,970.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	343,375.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	960,204.55
699	TOTAL INGRESOS -----	960,204.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	159,191.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	54,321.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	111,427.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,529.36
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,475.00

SUPLENTE DEL COM. DE CONT. DE RENTAS INTERNAS
 - 9 JUN. 2007
 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790665933001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA EL OCTAVO ARTE CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Comisión a sociedades -----	70,696.45
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,756.93
742	Suministros y materiales -----	11,878.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,241.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	625.17
749	Depreciación de activos fijos -----	7,603.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,122.22
761	Otros gastos locales -----	444,635.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	911,503.59
801	Utilidad del ejercicio -----	48,700.96
8	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,305.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,994.82
814	Utilidad Gravable -----	51,390.64
817	Saldo utilidad gravable -----	51,390.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,847.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,089.29
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,241.63
903	INTERES POR MORA -----	167.53
904	MULTAS -----	385.43
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	552.96
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	552.96

Firma Representante Legal

C.I. 1703583904

Firma Contador (a)

C.I. 1711238053001