

16 532

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

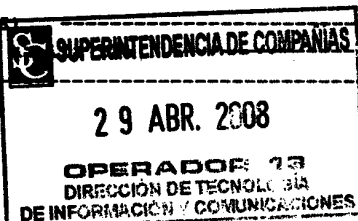
RUC: 1790646882001

RAZON SOCIAL: RINCON LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A.

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 admia -----	96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701390591
199	RUC CONTADOR -----	1703238343001
201	RUC -----	1790646882001
202	Razón Social -----	RINCON LA RONDA SERVIC
203	EXPEDIENTE -----	165324
311	Caja bancos -----	12,063.38
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	174,433.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,691.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27,098.16
326	Inventario de materia prima -----	16,690.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	13,172.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	241,763.92
341	Terrenos -----	272,498.51
342	Edificios -----	163,239.20
345	Muebles y enseres -----	83,004.56
346	Maquinaria y equipo -----	134,323.42
349	Equipo de computación y software -----	3,854.04
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	143,632.94
353	Otros activos fijos tangibles -----	980.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	266,871.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	536,782.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	536,782.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	778,548.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	261,443.78
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	127,170.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	39,839.00
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	22,590.38
427	Obligaciones con el IESS -----	23,806.87
428	Obligaciones con empleados -----	19,662.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,946.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	512,439.33
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	193,263.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	193,263.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	703,722.53
501	Capital suscrito o asignado -----	3,280.00
507	Reservas legal -----	1,640.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	134.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	67,771.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	72,826.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	778,548.63
601	Ventas netas locales gravadas con -----	2,280,774.06
699	TOTAL INGRESOS -----	2,280,774.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790546882001

RAZON SOCIAL: RINCON LA RONDA SERVICIOS Y BANQUETES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Inventario inicial de materia prima -----	12,530.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	999,736.47
718	(-) Inventario final de materia prima -----	16,690.00
721	Inventario inicial de productos terminados -----	6,775.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	309,372.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	66,766.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	51,536.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,035.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	115,166.97
735	Comisión a sociedades -----	8,984.20
736	Promoción y publicidad -----	30,556.67
737	Combustibles -----	44,432.43
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	38,137.65
742	Suministros y materiales -----	247,320.59
743	Transporte -----	16,473.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	52,357.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,877.35
749	Depreciación de activos fijos -----	33,915.15
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,520.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	52,070.38
761	Otros gastos locales -----	91,136.38
763	IVA que se carga al gasto -----	433.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,174,466.37
801	Utilidad del ejercicio -----	106,307.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	15,946.15
814	Utilidad Gravable -----	90,361.54
817	Saldo utilidad gravable -----	90,361.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,590.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27,098.16
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,507.77
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1701390591

LUIS CISNEROS

Firma Contador (a)

