

16604

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

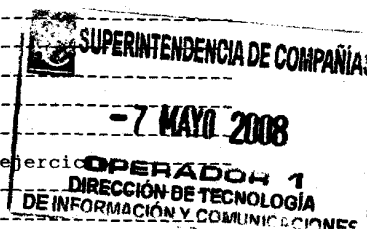
RUC: 1790690113001

RAZON SOCIAL: TREPACO TRANSACCIONES Y REPRESENTACIONES PARA EL COMERCIO

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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702946391
199	RUC CONTADOR -----	1704142403001
201	RUC -----	1790690113001
202	Razón Social -----	TREPACO TRANSACCIONES
311	Caja bancos -----	13,118.29
313	Inversiones financieras temporales -----	6,900.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	198,603.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,694.61
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	95,648.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	59,810.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	13,293.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,511.51
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	467,704.44
330	Mercaderías en tránsito -----	282.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	870,178.37
341	Terrenos -----	3,334.74
344	Instalaciones -----	4,269.82
345	Muebles y enseres -----	11,014.79
349	Equipo de computación y software -----	9,082.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	50,857.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	69,598.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,961.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,961.18
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	25,972.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	25,972.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	905,111.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	72,537.32
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	40,593.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	245,973.06
419	Prestamos de accionistas locales -----	85,209.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,400.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	39,396.09
427	Obligaciones con el IESS -----	2,424.74
428	Obligaciones con empleados -----	662.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	27,809.00
432	Crédito a mutuo -----	12,746.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	541,753.66
471	Anticipo clientes -----	2,661.01
473	Otros pasivos diferidos -----	113.86
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,774.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	544,528.53
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	5,245.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790690113001

RAZON SOCIAL: TREPACO TRANSACCIONES Y REPRESENTACIONES PARA EL COMERCIO

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,488.46
509	Reserva de capital -----	63,703.77
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	148,956.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	118,188.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	360,583.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	905,111.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,555,009.98
605	Rendimientos financieros -----	153.12
606	Otras rentas -----	1,611.87
699	TOTAL INGRESOS -----	1,556,774.97
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	566,735.09
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	281,603.54
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	764,895.15
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	467,704.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	31,633.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,645.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,702.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	31,369.32
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,596.76
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	20,400.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,055.07
736	Promoción y publicidad -----	865.66
737	Combustibles -----	4,859.79
739	Arrendamiento mercantil local -----	22,234.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,485.39
742	Suministros y materiales -----	2,759.31
743	Transporte -----	6,715.06
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,013.81
745	Gastos de viaje -----	7,165.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,299.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,973.81
749	Depreciación de activos fijos -----	2,875.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	22,559.05
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,556.07
761	Otros gastos locales -----	5,087.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,371,381.60
801	Utilidad del ejercicio -----	185,393.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	27,809.00
814	Utilidad Gravable -----	157,584.37
817	Saldo utilidad gravable -----	157,584.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	39,396.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,511.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	21,884.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	21,884.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

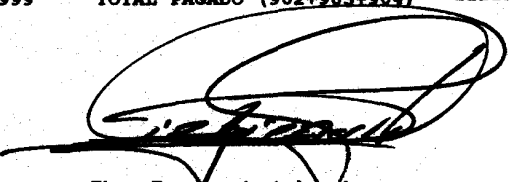
RUC: 1790690113001

RAZON SOCIAL: TREPACO TRANSACCIONES Y REPRESENTACIONES PARA EL COMERCIO

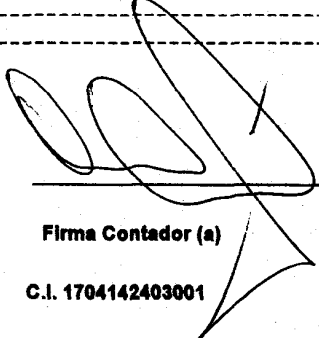
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	21,884.58
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO GENERAL RUMIÑAHU
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	21,884.58


Firma Representante Legal

C.I. 1702946391


Firma Contador (a)

C.I. 1704142403001