

16621

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790708330001

RAZON SOCIAL: ARRENDAMIENTOS LAS VIOLETAS 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 -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702088137
199	RUC CONTADOR -----	1703352201001
201	RUC -----	1790708330001
202	Razón Social -----	ARRENDAMIENTOS LAS VIO
203	EXPEDIENTE -----	16621
311	Caja bancos -----	135,792.38
313	Inversiones financieras temporales -----	80,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	74,286.96
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,000.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	72,500.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,162.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	9,756.33
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	58,169.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	48,533.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	489,201.78
341	Terrenos -----	56,576.14
342	Edificios -----	428,801.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	385,922.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	99,454.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	99,454.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	588,656.46
419	Prestamos de accionistas locales -----	100,160.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,689.12
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	425.31
427	Obligaciones con el IESS -----	1,982.21
428	Obligaciones con empleados -----	694.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	23,299.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	136,250.74
471	Anticipo clientes -----	18,434.96
473	Otros pasivos diferidos -----	47,125.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	65,559.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	201,810.70
501	Capital suscrito o asignado -----	25,000.00
507	Reservas legal -----	8,730.80
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	42,459.59
509	Reserva de capital -----	186,631.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	125,023.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	386,845.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	588,656.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	896,854.66
605	Rendimientos financieros -----	6,615.69
606	Otras rentas -----	1,526.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790708330001

RAZON SOCIAL: ARRENDAMIENTOS LAS VIOLETAS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	904,996.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	48,063.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,045.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	327,043.38
732	Mantenimiento y reparaciones -----	241,931.24
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	16,800.00
736	Promoción y publicidad -----	695.52
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,736.09
742	Suministros y materiales -----	16,391.76
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	33,671.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,662.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,349.22
749	Depreciación de activos fijos -----	21,440.06
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	9,870.10
752	Provisión cuentas incobrables -----	9,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	967.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	749,568.27
801	Utilidad del ejercicio -----	155,328.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	23,299.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	33,671.96
814	Utilidad Gravable -----	165,701.24
817	Saldo utilidad gravable -----	165,701.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	41,425.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	41,000.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	425.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	425.31
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	425.31
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	425.31



Firma Representante Legal

C.I. 1762088157



Firma Contador (a)

C.I. 1703362201001