

16879

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

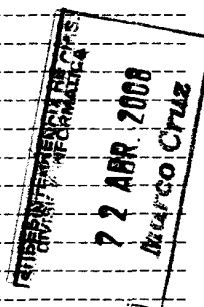
RUC: 1790718077001

RAZON SOCIAL: MAX TOMASELLI C. 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 -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702424126
199	RUC CONTADOR -----	1702843515001
201	RUC -----	1790718077001
202	Razón Social -----	MAX TOMASELLI C. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	16879-85
311	Caja bancos -----	31,775.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	46,290.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	442.89
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,325.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,314.34
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	81,027.27
330	Mercaderías en tránsito -----	579.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	162,755.71
344	Instalaciones -----	5,461.96
345	Muebles y enseres -----	3,037.03
349	Equipo de computación y software -----	1,674.98
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	30,143.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,682.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,635.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,635.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	186,390.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,482.85
419	Prestamos de accionistas locales -----	72,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,637.77
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,189.33
427	Obligaciones con el IESS -----	234.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,830.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	85,374.81
471	Anticipo clientes -----	59.80
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	59.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	85,434.61
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	53,000.00
507	Reservas legal -----	8.58
509	Reserva de capital -----	36,643.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,120.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,183.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	100,956.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	186,390.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	218,834.70
605	Rendimientos financieros -----	54.60
699	TOTAL INGRESOS -----	218,889.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790718077001

RAZON SOCIAL: MAX TOMASELLI C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	81,935.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	19,219.50
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	111,624.82
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	81,027.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,307.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,195.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,700.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	212.73
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,064.87
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,440.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,924.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	261.82
742	Suministros y materiales -----	1,136.86
743	Transporte -----	3,899.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	765.34
745	Gastos de viaje -----	52.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,167.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,495.93
749	Depreciación de activos fijos -----	4,982.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	287.94
756	Intereses pagados a terceros locales -----	5,970.80
761	Otros gastos locales -----	6,068.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	206,685.95
801	Utilidad del ejercicio -----	12,203.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,830.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,384.49
814	Utilidad Gravable -----	12,757.34
817	Saldo utilidad gravable -----	12,757.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,189.34
819	(-) Anticipo pagado -----	451.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	862.92
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,544.35
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,875.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,875.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,875.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,875.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

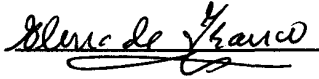
RUC: 1790718077001

RAZON SOCIAL: MAX TOMASELLI C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

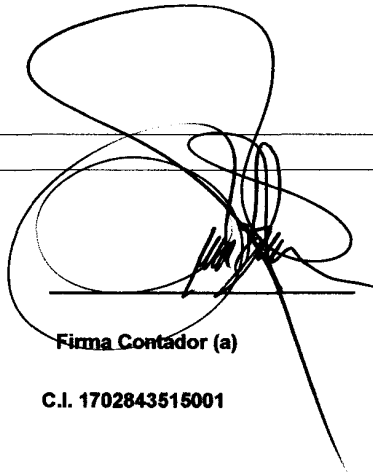
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1702424126



Firma Contador (a)

C.I. 1702843515001