

17119

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790738353001

RAZON SOCIAL: REPRICOM REPRESENTACIONES Y COMERCIO 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 -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701473371
199	RUC CONTADOR -----	1705461349001
201	RUC -----	1790738353001
202	Razón Social -----	REPRICOM REPRESENTACIO
203	EXPEDIENTE -----	17119
311	Caja bancos -----	143.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	125,262.51
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,503.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,611.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	35,084.33
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,099.13
326	Inventario de materia prima -----	45,979.14
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	27,239.11
338	Otros activos corrientes -----	1,591,156.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,834,072.62
342	Edificios -----	640,000.00
345	Muebles y enseres -----	10,404.70
346	Maquinaria y equipo -----	35,363.01
349	Equipo de computación y software -----	8,767.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	41,880.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	8,461.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	248,336.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	496,540.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	496,540.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,330,613.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	253,074.16
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	195,920.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,647.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,874.37
427	Obligaciones con el IESS -----	3,721.41
428	Obligaciones con empleados -----	498.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	36,933.52
431	Provisiones a corto plazo -----	943.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	505,612.86
471	Anticipo clientes -----	1,461,873.41
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,461,873.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,967,486.27
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	9,329.53
509	Reserva de capital -----	153,769.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	131,642.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	64,385.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790738353001

RAZON SOCIAL: REPRICOM REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	363,126.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,330,613.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,169,399.49
605	Rendimientos financieros -----	626.25
606	Otras rentas -----	10,933.49
699	TOTAL INGRESOS -----	2,180,959.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	373,663.30
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,083,909.18
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	27,239.11
717	Importaciones de materia prima -----	296,647.91
718	(-) Inventario final de materia prima -----	45,979.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	51,129.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,162.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,526.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,225.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,133.87
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,676.20
736	Promoción y publicidad -----	119.88
737	Combustibles -----	3,183.66
738	Lubricantes -----	153.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	32,182.40
742	Suministros y materiales -----	1,329.70
743	Transporte -----	20,663.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,915.63
745	Gastos de viaje -----	3,829.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,546.12
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	284.43
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,416.89
749	Depreciación de activos fijos -----	38,486.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	22,738.39
761	Otros gastos locales -----	162,653.31
763	IVA que se carga al gasto -----	5,934.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,065,295.00
801	Utilidad del ejercicio -----	115,664.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,349.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	37,400.26
814	Utilidad Gravable -----	135,714.86
817	Saldo utilidad gravable -----	135,714.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	33,928.71
819	(-) Anticipo pagado -----	5,248.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,805.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,874.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,874.36
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,874.36

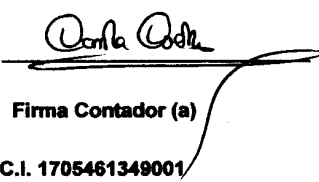
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790738353001

RAZON SOCIAL: REPRICOM REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,874.36
		
Firma Representante Legal		
C.I. 1701473371		
		
Firma Contador (a)		
C.I. 1705461349001		