

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890091365001

RAZON SOCIAL: ALCIDES MOSQUERA E HIJOS ALMOGAS 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801620285
199	RUC CONTADOR -----	1801096783001
201	RUC -----	1890091365001
202	Razón Social -----	ALCIDES MOSQUERA E HIJ
203	EXPEDIENTE -----	17190
311	Caja bancos -----	7,432.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	35,752.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,963.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	82,723.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,033.59
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	214,906.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	340,885.51
341	Terrenos -----	116,330.41
342	Edificios -----	64,428.11
344	Instalaciones -----	2,317.91
345	Muebles y enseres -----	2,399.53
346	Maquinaria y equipo -----	1,167.04
349	Equipo de computación y software -----	2,603.56
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	26,687.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,835.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	203,099.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	203,099.23
394	Otros activos -----	308.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	308.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	544,292.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	41,551.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	43,388.63
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,399.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,602.91
427	Obligaciones con el IESS -----	1,816.39
428	Obligaciones con empleados -----	10,239.61
431	Provisiones a corto plazo -----	4,521.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	107,520.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	107,520.59
501	Capital suscrito o asignado -----	429,550.00
507	Reservas legal -----	1,871.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,678.96
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	25,967.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,639.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	436,772.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	544,292.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,724,241.74
606	Otras rentas -----	1,858.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890091385001

RAZON SOCIAL: ALCIDES MOSQUERA E HIJOS ALMOGAS CIA. LTDA.

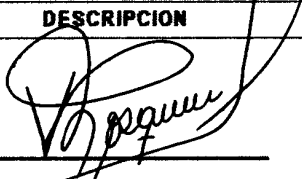
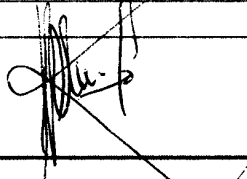
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,726,100.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	167,217.91
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,415,016.26
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	159,953.11
723	Baja de inventarios -----	12,291.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	113,961.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,381.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,146.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,173.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,274.77
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,272.85
736	Promoción y publicidad -----	1,829.00
738	Lubricantes -----	841.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,252.05
742	Suministros y materiales -----	34,465.93
743	Transporte -----	16,463.37
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	228.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,942.76
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	332.68
749	Depreciación de activos fijos -----	6,631.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,840.90
760	Gastos provisiones y deducibles -----	12,291.35
761	Otros gastos locales -----	26,409.36
763	IVA que se carga al gasto -----	779.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,697,801.41
801	Utilidad del ejercicio -----	28,298.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,244.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,541.02
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	5,193.54
814	Utilidad Gravable -----	22,401.57
817	Saldo utilidad gravable -----	22,401.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,600.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,033.59
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,744.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,566.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,566.80
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,566.80
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,566.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890091365001
 RAZON SOCIAL: ALCIDES MOSQUERA E HIJOS ALMOGAS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1801620285	C.I. 1801096783001
	ENG. DIEGO MOSQUERA	Lic. Klever HERA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

29 ABR. 2008

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1890091365001
CEP#(Número de Serie)	990175227107
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALCIDES MOSQUERA E HIJOS ALMOGAS C LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	12:41:01 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,566.80
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,566.80

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,566.80
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,566.80 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 0108100067-5 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO