

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

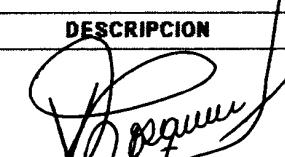
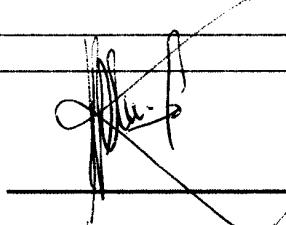
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC. 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
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	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/yyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)
	C.I. 1801620285 ING. DIÉGO MOSQUERA	C.I. 1801096783001 D.C. Klever MIERA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar *mas*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

29 ABR. 2008

SRI REC	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	
RUC	Convenio de Débito
CEP#(Número de Serie)	1890091365001
Código Impuesto	990175227107
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	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	