

17419

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790769933001
 RAZON SOCIAL: IMBATRAN 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 -----	26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601902182
199	RUC CONTADOR -----	1707248629001
201	RUC -----	1790769933001
202	Razón Social -----	IMBATRAN CIA.LTDA.
311	Caja bancos -----	40,687.39
313	Inversiones financieras temporales -----	290.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	145,525.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,782.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,538.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,459.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,070.61
326	Inventario de materia prima -----	432,101.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	644,890.26
345	Muebles y enseres -----	27,406.65
346	Maquinaria y equipo -----	1,209,036.17
349	Equipo de computación y software -----	40,946.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	188,485.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	290,810.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,175,063.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,175,063.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,819,954.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	48,662.03
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	29,970.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	37,406.18
427	Obligaciones con el IESS -----	5,723.36
428	Obligaciones con empleados -----	6,319.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	128,081.94
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,666,758.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,666,758.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,794,840.45
501	Capital suscrito o asignado -----	600.00
507	Reservas legal -----	151.84
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	22.13
509	Reserva de capital -----	104.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	37,949.10
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,447.58
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	8,266.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,113.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,819,954.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,756,365.40
606	Otras rentas -----	290,628.09
699	TOTAL INGRESOS -----	4,046,993.49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790769933001

RAZON SOCIAL: IMBATRAN CIA.LTDA.

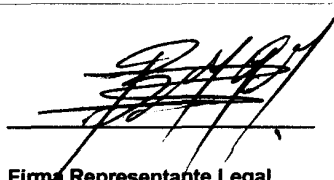
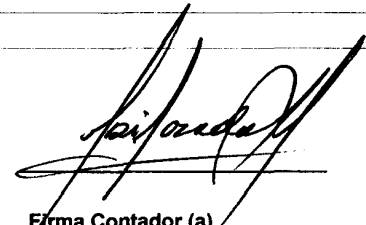
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	84,741.96
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,994,344.86
717	Importaciones de materia prima -----	246,887.38
718	(-) Inventario final de materia prima -----	432,101.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	41,223.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,513.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,923.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,424.60
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	40,813.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	101,896.53
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,173.92
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,000.00
736	Promoción y publicidad -----	48,019.24
737	Combustibles -----	56,940.06
739	Arrendamiento mercantil local -----	125,063.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,398.19
742	Suministros y materiales -----	9,065.39
743	Transporte -----	290,955.55
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,641.93
745	Gastos de viaje -----	120,935.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	43,376.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,186.16
749	Depreciación de activos fijos -----	172,979.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,085.24
761	Otros gastos locales -----	102,771.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,120,260.04
802	Pérdida del ejercicio -----	73,266.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	105,780.34
814	Utilidad Gravable -----	32,513.79
817	Saldo utilidad gravable -----	32,513.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,128.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,070.61
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	23,687.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	57.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	57.84
903	INTERES POR MORA -----	0.75
904	MULTAS -----	1.73
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	60.32
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	60.32

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790769933001
 RAZON SOCIAL: IMBATRAN CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0601902182	 Firma Contador (a) C.I. 1707248629001