

17743

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790823415001

RAZON SOCIAL: PROVEDORA DE FLETES INTERNACIONALES Y TRANSPORTE

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707374813
199	RUC CONTADOR -----	1711620045001
201	RUC -----	1790823415001
202	Razón Social -----	PROVEDORA DE FLETES I
203	EXPEDIENTE -----	17743-87
311	Caja bancos -----	5,437.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	162,226.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,622.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	49,880.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,972.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	13,342.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	233,237.12
346	Maquinaria y equipo -----	199.00
349	Equipo de computación y software -----	737.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,502.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,146.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,293.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,293.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	253,530.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	52,129.70
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	37,038.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,988.53
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,972.50
427	Obligaciones con el IESS -----	2,079.69
428	Obligaciones con empleados -----	875.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar de ejercicio -----	348.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	99,432.77
449	Prestamos de accionistas locales -----	122,007.27
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	122,007.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	221,440.04
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	800.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	800.00
509	Reserva de capital -----	4,200.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,515.82
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,974.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,090.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	253,530.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	174,646.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	85,381.75
606	Otras rentas -----	16,273.73
610	Ingresos por reembolso -----	939,213.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790823415001

RAZON SOCIAL: PROVEDORA DE FLETES INTERNACIONALES Y TRANSPORTE

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	276,302.23
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	26,685.35
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	38,065.92
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	13,342.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	34,972.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,201.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,580.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	800.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,815.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,256.13
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,866.57
735	Comisión a sociedades -----	41,511.15
737	Combustibles -----	2,682.89
738	Lubricantes -----	581.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,051.21
742	Suministros y materiales -----	12,701.60
743	Transporte -----	55,617.77
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,790.66
745	Gastos de viaje -----	391.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,357.94
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	22.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	287.12
749	Depreciación de activos fijos -----	6,166.43
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	939,213.76
761	Otros gastos locales -----	13,915.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	273,979.20
801	Utilidad del ejercicio -----	2,323.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	348.45
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,915.42
814	Utilidad Gravable -----	15,890.00
817	Saldo utilidad gravable -----	15,890.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,972.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,332.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	640.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	640.19
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	640.19
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	640.19

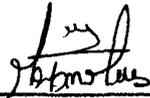
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790823415001

RAZON SOCIAL: PROVEDORA DE FLETES INTERNACIONALES Y TRANSPORTE

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 _____	 _____	
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1707374813	C.I. 1711620045001	