

18145

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790881733001

RAZON SOCIAL: INDUALLAS CIA. LTDA.

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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707779961
199	RUC CONTADOR -----	1710555374001
201	RUC -----	1790881733001
202	Razón Social -----	INDUALLAS CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	18145
311	Caja bancos -----	26,276.13
313	Inversiones financieras temporales -----	186,580.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	899,102.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	34,318.75
	Otras cuentas por cobrar -----	242,541.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	60,378.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	67,228.85
326	Inventario de materia prima -----	99,908.23
327	Inventario de productos en proceso -----	55,245.24
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	22,085.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,625,028.16
341	Terrenos -----	2,891.70
342	Edificios -----	252,888.51
345	Muebles y enseres -----	162,953.15
346	Maquinaria y equipo -----	55,777.58
349	Equipo de computación y software -----	71,135.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	321,479.23
353	Otros activos fijos tangibles -----	22,977.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	338,205.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	551,897.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	551,897.94
394	Otros activos -----	3,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,179,926.10
	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	847,934.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	91,911.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	98,168.90
427	Obligaciones con el IESS -----	7,876.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	64,445.98
431	Provisiones a corto plazo -----	32,246.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,142,583.99
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,279.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	14,279.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,156,863.16
501	Capital suscrito o asignado -----	499,000.00
507	Reservas legal -----	90,511.74
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	45,206.06
509	Reserva de capital -----	134,671.37

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790881733001

RAZON SOCIAL: INDUVALLAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	253,673.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,023,062.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,179,926.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,745,361.76
606	Otras rentas -----	62,314.42
699	TOTAL INGRESOS -----	3,807,676.18
715	Inventario inicial de materia prima -----	92,295.39
716	Compras netas locales de materia prima -----	591,038.40
718	(-) Inventario final de materia prima -----	99,908.23
720	Inventario final de productos en proceso -----	55,245.24
720	MOD honor a extranjeros por servicios -----	22,085.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	463,580.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	89,098.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	81,070.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	254,808.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	312,549.79
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	276,185.45
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	129,334.68
735	Comisión a sociedades -----	51,730.14
736	Promoción y publicidad -----	113.60
737	Combustibles -----	36,066.57
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	59,768.65
742	Suministros y materiales -----	10,744.86
743	Transporte -----	71,031.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,081.90
745	Gastos de viaje -----	83,892.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	132,252.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	94,117.68
749	Depreciación de activos fijos -----	122,866.65
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,175.63
752	Intereses y comisiones bancarias locales -----	29,022.89
761	Otros gastos locales -----	550,830.61
763	IVA que se carga al gasto -----	617.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,378,036.28
801	Utilidad del ejercicio -----	429,639.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	64,445.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	27,481.68
814	Utilidad Gravable -----	392,675.60
817	Saldo utilidad gravable -----	392,675.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	98,168.90
819	(-) Anticipo pagado -----	2,058.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	65,169.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	30,940.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	30,940.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790881733001

RAZON SOCIAL: INDUVALLAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	30,940.05
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	30,940.05

Firma Representante Legal

WAGNER OJA G.
C.I. 1707779961

Firma Contador (a)

EDWIN VERA B.
C.I. 1710555374001