

18220

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

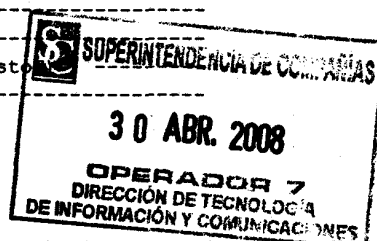
RUC: 1790890678001

RAZON SOCIAL: HERSA HERNAN SALGADO 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 -----	20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704270618
199	RUC CONTADOR -----	1711498830001
201	RUC -----	1790890678001
202	Razón Social -----	HERSA HERNAN SALGADO C
203	EXPEDIENTE -----	18220
311	Caja bancos -----	194,234.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	95,634.69
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	73,121.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	82,955.63
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,160,789.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,606,735.32
341	Terrenos -----	762.46
342	Edificios -----	154,694.60
344	Instalaciones -----	28,069.00
345	Muebles y enseres -----	18,976.54
346	Maquinaria y equipo -----	5,372.26
349	Equipo de computación y software -----	10,631.59
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	113,016.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	256,565.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	74,957.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	74,957.34
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	2,255.32
378	(-) Amortización acumulada -----	2,255.30
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	0.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,681,692.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	259,636.81
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	574,229.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	33,400.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	72,770.67
427	Obligaciones con el IESS -----	3,812.62
428	Obligaciones con empleados -----	1,750.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	51,335.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	996,936.61
471	Anticipo clientes -----	238,071.66
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	238,071.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,235,008.27
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	200.00
509	Reserva de capital -----	67,108.84
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	160,844.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	218,130.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	446,684.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790890678001

RAZON SOCIAL: HERSA HERNAN SALGADO CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,681,692.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,415,072.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	67,473.66
699	TOTAL INGRESOS -----	7,482,545.79
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	756,342.06
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,097,112.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,160,789.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	63,868.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,372.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,603.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,519.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,709.66
736	Promoción y publicidad -----	4,971.99
737	Combustibles -----	16,153.73
739	Arrendamiento mercantil local -----	55,132.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,169.69
742	Suministros y materiales -----	3,673.77
743	Transporte -----	27,100.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,297.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,959.14
749	Depreciación de activos fijos -----	18,145.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	74,030.49
761	Otros gastos locales -----	97,935.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,140,308.54
801	Utilidad del ejercicio -----	342,237.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	51,335.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	181.02
814	Utilidad Gravable -----	291,082.68
817	Saldo utilidad gravable -----	291,082.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	72,770.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	82,955.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,184.96
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704270618

Firma Contador (a)

C.I. 1711498830001

