

18244

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

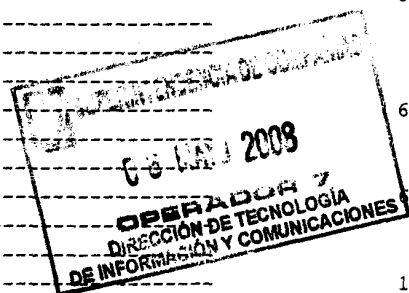
RUC: 1790893065001

RAZON SOCIAL: SOLO DEL ECUADOR CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
014	Oper. de egreso con el exterior -----	1,086,161.47
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	1,086,161.47
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501418719
199	RUC CONTADOR -----	1711386399001
201	RUC -----	1790893065001
202	Razón Social -----	SOLO DEL ECUADOR CIA.
311	Caja bancos -----	9,772.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	279,258.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,023.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,606.38
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,264.50
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,622.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,968.48
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	330,376.90
330	Mercaderías en tránsito -----	71,974.99
338	Otros activos corrientes -----	2,946.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	727,768.51
344	Instalaciones -----	4,474.54
345	Muebles y enseres -----	14,799.63
346	Maquinaria y equipo -----	9,384.73
349	Equipo de computación y software -----	26,081.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	8,441.70
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,672.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	45,000.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,854.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,854.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	747,622.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,061.30
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	666,142.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,800.21
427	Obligaciones con el IESS -----	1,390.64
428	Obligaciones con empleados -----	3,353.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	675,748.41
471	Anticipo clientes -----	783.96
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	783.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	676,532.37
501	Capital suscrito o asignado -----	2,600.00
507	Reservas legal -----	1,289.57
509	Reserva de capital -----	198,407.40
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	113,202.80
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	18,003.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	71,090.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

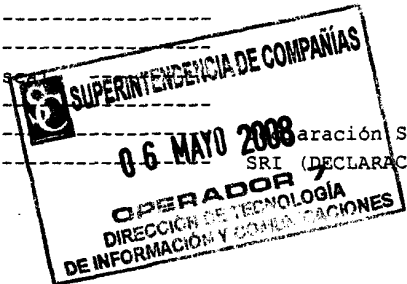
RUC: 1790893065001

RAZON SOCIAL: SOLO DEL ECUADOR CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

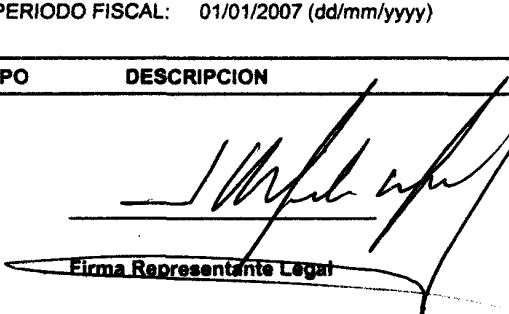
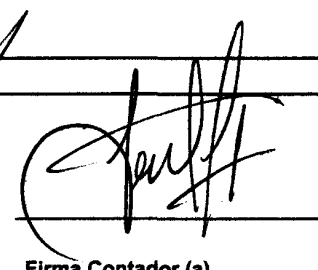
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	747,622.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	496,214.77
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,064,395.32
606	Otras rentas -----	14,166.27
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	16,725.09
699	TOTAL INGRESOS -----	1,591,501.41
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	332,858.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	8,450.29
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,212,548.21
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	330,376.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	63,016.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,499.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,382.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	67,557.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,942.89
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	51,991.32
735	Comisión a sociedades -----	684.81
736	Promoción y publicidad -----	14,134.81
737	Combustibles -----	5,842.42
739	Arrendamiento mercantil local -----	1,657.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,435.50
742	Suministros y materiales -----	2,380.74
743	Transporte -----	13,853.03
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,211.83
745	Gastos de viaje -----	7,335.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,557.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,265.79
749	Depreciación de activos fijos -----	7,155.44
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	57,644.73
761	Otros gastos locales -----	27,942.89
763	IVA que se carga al gasto -----	11,533.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,609,505.02
802	Pérdida del ejercicio -----	18,003.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,725.21
815	Pérdida -----	6,278.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,960.13
898	Saldo a favor contribuyente -----	18,960.13
930	FORMA DE PAGO -----	Paración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790893065001
 RAZON SOCIAL: SOLO DEL ECUADOR CIA. LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0501418719 <i>Jairo Medina Muñoz</i>	 Firma Contador (a) C.I. 1711386399001 <i>Yanina Garzon Hinojosa</i>

