

18687

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790985504001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL ETATEX C. A.

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 -----	25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702770049
199	RUC CONTADOR -----	1710543750001
201	RUC -----	1790985504001
202	Razón Social -----	COMERCIAL ETATEX C. A.
203	EXPEDIENTE -----	18687
311	Caja bancos -----	1,055,145.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,216,132.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,051,313.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	540,009.69
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,375,721.67
330	Mercaderias en tránsito -----	42,395.50
332	Seguros pagados por anticipado -----	28,755.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,206,847.42
344	Instalaciones -----	1,003,756.03
345	Muebles y enseres -----	759,959.09
346	Maquinaria y equipo -----	80,008.77
349	Equipo de computación y software -----	427,570.18
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,072.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,002,230.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,296,135.76
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	90,002.78
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	90,002.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,296,135.76
377	Otros activos diferidos -----	1,783,800.46
378	(-) Amortización acumulada -----	253,587.13
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,530,213.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,033,196.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,873,114.13
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,247,799.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	849,417.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	633,457.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	331,087.20
427	Obligaciones con el IESS -----	5,356.71
428	Obligaciones con empleados -----	19,522.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	401,932.16
432	Crédito a mutuo -----	113,381.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,475,069.26
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	419,935.97
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	430,676.46
461	Otros pasivos a largo plazo -----	49,449.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	900,061.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	16,375,130.93

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790985504001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL ETATEX C. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	1,885,193.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	310,000.00
507	Reservas legal -----	166,901.82
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	24,431.63
509	Reserva de capital -----	344,832.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,269,666.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,657,040.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,658,065.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	22,033,196.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	45,347,126.92
605	Rendimientos financieros -----	6,770.55
606	Otras rentas -----	2,283,570.24
608	Otras rentas exentas -----	13,090.51
699	TOTAL INGRESOS -----	47,650,558.22
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,830,041.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	23,836,600.28
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,175,750.20
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,375,721.67
723	Baja de inventarios -----	638,530.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	123,405.02
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	4,106,635.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,420.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	129,822.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	54,950.93
732	Mantenimiento y reparaciones -----	670,807.22
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,699,043.36
735	Comisión a sociedades -----	437,525.01
736	Promoción y publicidad -----	1,453,520.69
737	Combustibles -----	14,672.72
739	Arrendamiento mercantil local -----	540,301.87
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,404,593.81
742	Suministros y materiales -----	636,173.06
743	Transporte -----	63,558.55
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	121,985.95
745	Gastos de viaje -----	118,325.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	700,960.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	65,651.83
749	Depreciación de activos fijos -----	212,450.88
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	18,082.90
752	Provisión cuentas incobrables -----	106,039.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	313,817.28
761	Otros gastos locales -----	3,545,408.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	45,024,824.76
801	Utilidad del ejercicio -----	2,625,733.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790985504001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL ETATEX C. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

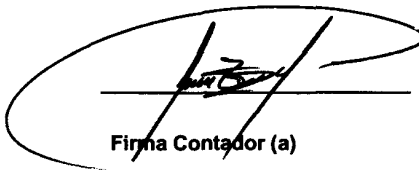
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	401,932.16
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	13,090.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	53,814.24
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	654.53
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	1,865.40
814	Utilidad Gravable -----	2,267,044.96
817	Saldo utilidad gravable -----	2,267,044.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	566,761.24
819	(-) Anticipo pagado -----	136,126.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	99,547.92
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	225,473.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	331,087.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	331,087.20
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	331,087.20
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	331,087.20



Firma Representante Legal

C.I. 1702770049

WILLIAM MARKOVIC



Firma Contador (a)

C.I. 1710543750001

ALONSO TUBÓN