

18758

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

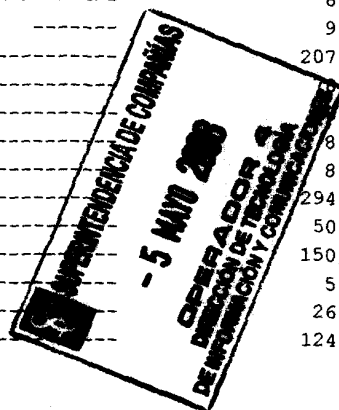
RUC: 1790992748001

RAZON SOCIAL: DECORTINAS DECORACION Y CORTINAS 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 -----	18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903313765
199	RUC CONTADOR -----	1706536339001
201	RUC -----	1790992748001
202	Razón Social -----	DECORTINAS DECORACION
203	EXPEDIENTE -----	1875890
311	Caja bancos -----	8,505.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,500.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	500.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,693.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,512.69
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	354,731.21
338	Otros activos corrientes -----	2,600.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	383,042.38
342	Edificios -----	254,000.00
343	Obras en proceso -----	168,749.98
345	Muebles y enseres -----	3,575.99
346	Maquinaria y equipo -----	65,617.37
349	Equipo de computación y software -----	12,715.33
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,803.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	63,232.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	455,229.44
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	11,119.72
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,853.28
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	9,266.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	464,495.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	847,538.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	45,000.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	130,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,950.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,532.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,635.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	207,118.08
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	625.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	625.83
471	Anticipo clientes -----	8,390.86
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	8,390.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	294,134.77
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	150,519.50
507	Reservas legal -----	5,160.00
509	Reserva de capital -----	26,719.50
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	124,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790992748001

RAZON SOCIAL: DECORTINAS DECORACION Y CORTINAS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	155,936.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	41,068.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	553,403.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	847,538.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	820,716.12
608	Otras rentas exentas -----	24,083.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	6,124.33
699	TOTAL INGRESOS -----	850,923.45
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	316,852.15
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	232,162.99
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	220,527.76
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	354,731.21
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,100.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	105,660.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,686.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,794.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	657.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,334.36
736	Promoción y publicidad -----	812.41
737	Combustibles -----	1,650.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	17,518.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,810.96
742	Suministros y materiales -----	51,355.56
743	Transporte -----	9,409.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,607.75
745	Gastos de viaje -----	4,316.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,627.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,471.89
749	Depreciación de activos fijos -----	20,231.29
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,111.97
752	Provisión cuentas incobrables -----	150.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	21,603.57
761	Otros gastos locales -----	89,967.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	786,687.39
801	Utilidad del ejercicio -----	64,236.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,635.41
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	24,083.00
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	3,612.45
814	Utilidad Gravable -----	34,130.10
817	Saldo utilidad gravable -----	34,130.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,532.53
819	(-) Anticipo pagado -----	5,553.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,959.27
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,103.03

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

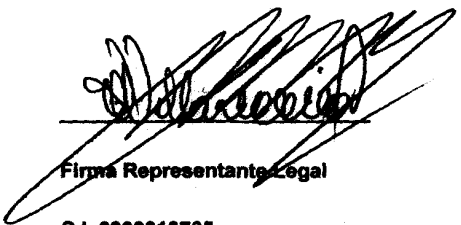
RUC: 1790992748001

RAZON SOCIAL: DECORTINAS DECORACION Y CORTINAS CIA LTDA

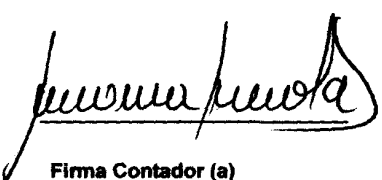
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	19.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	19.84
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	19.84
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	19.84


Firma Representante Legal

C.I. 0903313765


Firma Contador (a)

C.I. 1706536339001