

Dep 18824

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791041623001

RAZON SOCIAL: INTERGAS 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714267810
199	RUC CONTADOR -----	1711451292001
201	RUC -----	1791041623001
202	Razón Social -----	INTERGAS CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	2,800.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	120.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,100.00
334	Dividendos pagados por anticipado -----	9,701.45
338	Otros activos corrientes -----	601.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,323.91
341	Terrenos -----	2,068.45
342	Edificios -----	9,569.20
345	Muebles y enseres -----	160.71
346	Maquinaria y equipo -----	9,700.76
349	Equipo de computación y software -----	35.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,731.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,803.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,803.01
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	19,379.78
378	(-) Amortización acumulada -----	7,232.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,147.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	38,274.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,329.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	837.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,759.22
427	Obligaciones con el IESS -----	988.83
428	Obligaciones con empleados -----	72.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,229.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,216.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,216.80
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	750.00
509	Reserva de capital -----	4,507.69
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	968.81
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,375.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,207.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,057.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	38,274.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	36,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	36,000.00
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,348.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,900.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,678.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791041623001

RAZON SOCIAL: INTERGAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,825.77
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,124.26
737	Combustibles -----	19.00
742	Suministros y materiales -----	195.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	912.19
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	20.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	496.45
749	Depreciación de activos fijos -----	1,127.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,830.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	124.43
761	Otros gastos locales -----	2,203.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	27,804.02
801	Utilidad del ejercicio -----	8,195.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,229.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	70.30
814	Utilidad Gravable -----	7,036.88
817	Saldo utilidad gravable -----	7,036.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,759.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,100.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	340.78
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1714267810



Firma Contador (a)

C.I. 1711451292001

