

19154

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

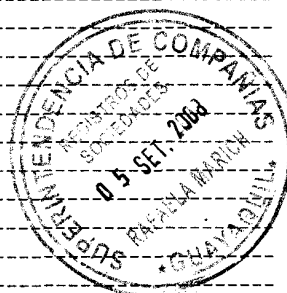
RUC: 0990492611001

RAZON SOCIAL: AGROTRAC ENSAMBLADORA DE TRACTORES AGRICOLAS

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 -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911512382
199	RUC CONTADOR -----	1303560922001
201	RUC -----	0990492611001
202	Razón Social -----	AGROTRAC ENSAMBLADORA
203	EXPEDIENTE -----	1915480
311	Caja bancos -----	72.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,892.41
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,505.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	842.10
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,035.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	507.33
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	38,956.34
338	Otros activos corrientes -----	14,096.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	67,907.80
349	Equipo de computación y software -----	1,800.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	617.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,182.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,182.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	69,090.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,618.96
419	Prestamos de accionistas locales -----	7,082.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	669.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,005.32
427	Obligaciones con el IESS -----	4,104.72
428	Obligaciones con empleados -----	29,638.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,005.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	64,124.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	64,124.26
501	Capital suscrito o asignado -----	320.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	74,500.00
507	Reservas legal -----	507.23
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	266.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,784.14
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	89,103.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,691.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,966.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	69,090.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	74,038.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,576.61
699	TOTAL INGRESOS -----	78,615.43
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	21,686.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	56,678.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990492611001

RAZON SOCIAL: AGROTRAC ENSAMBLADORA DE TRACTORES AGRICOLAS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	38,956.34
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	16,188.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,014.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	425.53
736	Promoción y publicidad -----	100.00
742	Suministros y materiales -----	724.46
743	Transporte -----	4,707.91
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	4,382.72
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,630.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	734.97
761	Otros gastos locales -----	2,325.84
763	IVA que se carga al gasto -----	269.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	71,913.31
801	Utilidad del ejercicio -----	6,702.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,005.32
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	1,675.53
814	Utilidad Gravable -----	4,021.27
817	Saldo utilidad gravable -----	4,021.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,005.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	507.33
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	198.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	497.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	497.99
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	497.99
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	497.99

Angel Barzola

Firma Representante Legal

C.I. 0911512382

José María H.

Firma Contador (a)

C.I. 1303560922001

