

21030

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990034214001
 RAZON SOCIAL: CASA MONETT 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 -----	20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904430659
199	RUC CONTADOR -----	0902575273001
201	RUC -----	0990034214001
202	Razón Social -----	CASA MONETT CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	21030
311	Caja bancos -----	4,745.85
313	Inversiones financieras temporales -----	141,900.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	420,219.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,704.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,122.75
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	587,599.44
330	Mercaderías en tránsito -----	5,776.69
338	Otros activos corrientes -----	21,903.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,213,972.27
345	Muebles y enseres -----	24,787.80
346	Maquinaria y equipo -----	8,168.54
349	Equipo de computación y software -----	6,800.78
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	98,121.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	89,853.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	48,026.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	48,026.02
377	Otros activos diferidos -----	31,357.78
378	(-) Amortización acumulada -----	27,012.75
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,345.03
398	Activos contingentes -----	734,139.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,266,343.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	53,112.03
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	262,489.48
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	508,778.36
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	50,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	14,034.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	28,649.73
427	Obligaciones con el IESS -----	12,808.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,353.60
431	Provisiones a corto plazo -----	21,817.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	967,043.33
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	100.43
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,999.11
449	Prestamos de accionistas locales -----	128,002.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	139,102.00
498	Pasivos contingentes -----	734,138.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,106,145.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990034214001

RAZON SOCIAL: CASA MONETT CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	2,800.00
507	Reservas legal -----	41,639.34
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	15.83
509	Reserva de capital -----	63,205.12
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	19.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	52,518.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	160,197.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,266,343.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,213,804.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	365.78
606	Otras rentas -----	804.14
699	TOTAL INGRESOS -----	1,214,974.56
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	682,023.67
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	52,123.45
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	576,825.12
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	587,599.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	149,466.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	22,400.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,391.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,723.27
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,752.90
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,624.00
735	Comisión a sociedades -----	303.18
737	Combustibles -----	573.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,934.68
742	Suministros y materiales -----	8,040.48
743	Transporte -----	1,268.52
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	254.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,909.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,396.68
749	Depreciación de activos fijos -----	24,693.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	54,598.53
760	Gastos provisiones y deducibles -----	21,817.41
761	Otros gastos locales -----	43,094.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,112,617.25
801	Utilidad del ejercicio -----	102,357.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	15,353.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	27,595.20
814	Utilidad Gravable -----	114,598.91
817	Saldo utilidad gravable -----	114,598.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	28,649.73
819	(-) Anticipo pagado -----	3,417.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,705.72
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,234.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990034214001
 RAZON SOCIAL: CASA MONETT 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 -----	9,526.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,526.98
903	INTERES POR MORA -----	248.46
904	MULTAS -----	571.62
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,347.06
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,347.06



Firma Representante Legal

C.I. 0904430659



Firma Contador (a)

C.I. 0902575273001

