

29309

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

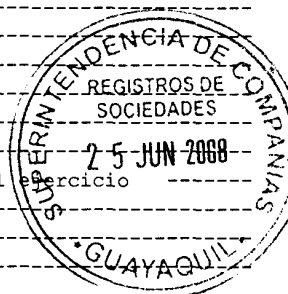
RUC: 0991419373001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL Y COMERCIAL DOCAST 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 -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900927542
199	RUC CONTADOR -----	1303554776001
201	RUC -----	0991419373001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL Y COMERCIAL
203	EXPEDIENTE -----	29309
311	Caja bancos -----	4,502.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,880.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,916.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,243.49
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,520.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,715.07
338	Otros activos corrientes -----	8,903.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	32,681.09
345	Muebles y enseres -----	16,284.06
346	Maquinaria y equipo -----	486.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,364.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,406.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,406.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	38,087.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,151.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,013.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,372.61
427	Obligaciones con el IESS -----	1,026.15
428	Obligaciones con empleados -----	4,235.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	968.90
431	Provisiones a corto plazo -----	1,760.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,527.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,527.78
501	Capital suscrito o asignado -----	15,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,497.14
507	Reservas legal -----	620.53
509	Reserva de capital -----	987.96
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,881.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,136.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,560.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	38,087.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	115,037.90
699	TOTAL INGRESOS -----	115,037.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	24,843.57
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	34,749.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,161.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,288.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991419373001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL Y COMERCIAL DOCAST CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,244.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,588.35
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,101.44
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,460.07
742	Suministros y materiales -----	1,816.14
745	Gastos de viaje -----	1,072.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,980.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	370.89
749	Depreciación de activos fijos -----	1,628.40
761	Otros gastos locales -----	16,042.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	109,347.38
801	Utilidad del ejercicio -----	5,690.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	968.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,921.91
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,153.11
814	Utilidad Gravable -----	5,490.42
817	Saldo utilidad gravable -----	5,490.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,372.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,715.07
898	Saldo a favor contribuyente -----	342.46
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Industrial Comercial DOCAST Cia.Ltda.

FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 0900927542

Firma Contador (a)

C.I. 1303554776001

