

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190043207001
 RAZON SOCIAL: RAFAEL PAREDES SEMPTEGUI E HIJOS 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 -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101703387
199	RUC CONTADOR -----	0101245447001
201	RUC -----	0190043207001
202	Razón Social -----	RAFAEL PAREDES SEMPTE
311	Caja bancos -----	491.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	104.48
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,662.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	12,739.98
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	70.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	71.56
328	Inventario de suministros y materiales -----	238.91
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	54,844.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	71,284.30
345	Muebles y enseres -----	5,799.38
346	Maquinaria y equipo -----	49,424.32
349	Equipo de computación y software -----	2,289.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,604.51
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	35,275.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	33,842.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	33,842.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	105,126.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,793.81
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	22,849.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	31,783.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	329.45
427	Obligaciones con el IESS -----	3,132.78
428	Obligaciones con empleados -----	1,094.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	121.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	87,106.01
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,595.26
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	24,349.85
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	41,945.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	129,051.12
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,490.00
507	Reservas legal -----	485.72
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	24.85
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	37,286.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	361.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-23924.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	105,126.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	109,874.70

30 SEP 2007



Donir Higuera S

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190043207001

RAZON SOCIAL: RAFAEL PAREDES SEMPETEGUI E HIJOS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	12,349.42
605	Rendimientos financieros -----	36.46
699	TOTAL INGRESOS -----	122,260.58
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	46,786.51
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	48,487.48
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	54,844.60
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	22,912.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,175.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,299.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,001.82
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,565.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,157.48
736	Promoción y publicidad -----	1,507.00
737	Combustibles -----	437.98
742	Suministros y materiales -----	7,330.14
743	Transporte -----	339.21
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,176.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,109.73
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	184.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	659.31
749	Depreciación de activos fijos -----	3,971.51
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,817.85
756	Intereses pagados a terceros locales -----	6,374.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	121,448.10
801	Utilidad del ejercicio -----	812.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	121.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	627.18
814	Utilidad Gravable -----	1,317.79
817	Saldo utilidad gravable -----	1,317.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	329.45
819	(-) Anticipo pagado -----	111.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	71.56
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	93.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	146.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	146.32
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	146.32
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	146.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190043207001

RAZON SOCIAL: RAFAEL PAREDES SEMPERTEGUI E HIJOS CIA LTDA

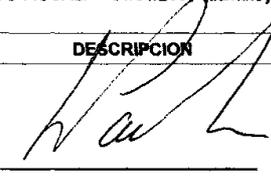
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0101703387



Firma Contador (a)

C.I. 0101246447001

