



SERVICIO DE RENTAS INTERVENIENDO

RUC: 0190101576001
 RAZON SOCIAL: COMERCIAL AVILA OCHOA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100094176
199	RUC CONTADOR -----	0103066700001
201	RUC -----	0190101576001
202	Razón Social -----	COMERCIAL AVILA OCHOA
203	EXPEDIENTE -----	30887
311	Caja bancos -----	1,710.95
313	Inversiones financieras temporales -----	64,277.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	192,988.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,363.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	71,078.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	51,759.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27,230.49
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	487,077.90
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,582.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	902,342.80
341	Terrenos -----	843,571.00
342	Edificios -----	352,380.00
345	Muebles y enseres -----	22,150.96
349	Equipo de computación y software -----	17,283.08
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	209,356.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	240,084.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,204,657.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,204,657.31
377	Otros activos diferidos -----	85,618.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	85,618.92
389	Inversiones a largo plazo otras -----	557.63
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	557.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,193,176.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,755,599.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	32,442.23
427	Obligaciones con el IESS -----	4,462.93
428	Obligaciones con empleados -----	27,929.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,820,434.58
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	314,937.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	314,937.64
471	Anticipo clientes -----	6,032.38
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,032.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,141,404.60
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	9,333.28
509	Reserva de capital -----	118,842.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	337,768.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190101576001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL AVILA OCHOA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	394,697.40
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	39,475.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	51,772.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,193,176.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,433,177.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	685.55
605	Rendimientos financieros -----	26.99
606	Otras rentas -----	241,588.94
699	TOTAL INGRESOS -----	5,675,479.15
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	457,991.71
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,779,380.19
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	65,820.51
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	487,077.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	241,687.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	78,146.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	97,165.67
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,952.68
736	Promoción y publicidad -----	8,058.00
737	Combustibles -----	18,787.70
739	Arrendamiento mercantil local -----	104,160.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,205.66
742	Suministros y materiales -----	8,109.30
743	Transporte -----	119,858.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,451.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,708.12
749	Depreciación de activos fijos -----	56,877.70
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	15,697.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	56,162.90
761	Otros gastos locales -----	22,947.04
763	IVA que se carga al gasto -----	10,863.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,714,954.24
802	Pérdida del ejercicio -----	39,475.09
815	Pérdida -----	39,475.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27,230.49
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	20,060.40
898	Saldo a favor contribuyente -----	27,230.49
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190101576001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL AVILA OCHOA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0100094176



Firma Contador (a)

C.I. 0103066700001