

Q
31.080

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190121429001

RAZON SOCIAL: MANDATO PAREDES 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 -----	0102061298
199	RUC CONTADOR -----	0100915487001
201	RUC -----	0190121429001
202	Razón Social -----	MANDATO PAREDES E HIJO
311	Caja bancos -----	33,808.44
5	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	227,010.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,508.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,668.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,102.11
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	155.16
338	Otros activos corrientes -----	181,598.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	457,851.39
345	Muebles y enseres -----	7,361.80
346	Maquinaria y equipo -----	3,266.83
349	Equipo de computación y software -----	10,346.32
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,814.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,422.25
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	4,057.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,308.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,308.87
377	Otros activos diferidos -----	689.95
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	689.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	473,850.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,931.23
9	Prestamos de accionistas locales -----	330,401.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	81.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	851.20
427	Obligaciones con el IESS -----	431.46
428	Obligaciones con empleados -----	1,621.12
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	794.88
431	Provisiones a corto plazo -----	5,636.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	345,748.82
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	54,780.18
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	54,780.18
473	Otros pasivos diferidos -----	5,220.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,220.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	405,749.00
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	72,435.92
507	Reservas legal -----	288.53
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,147.88



29 JUN 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190121429001

RAZON SOCIAL: MANDATO PAREDES E HIJOS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,724.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	68,101.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	473,850.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	36,884.87
606	Otras rentas -----	54,964.60
699	TOTAL INGRESOS -----	91,849.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,795.83
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,054.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,409.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,530.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,916.48
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,200.00
736	Promoción y publicidad -----	7,816.84
737	Combustibles -----	952.81
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,089.04
742	Suministros y materiales -----	2,527.77
743	Transporte -----	463.00
745	Gastos de viaje -----	829.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,442.42
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	421.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	977.07
749	Depreciación de activos fijos -----	1,951.93
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	2,562.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,670.19
761	Otros gastos locales -----	3,712.63
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	16,225.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	86,550.28
801	Utilidad del ejercicio -----	5,299.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	794.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	25.80
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,125.33
814	Utilidad Gravable -----	3,404.78
817	Saldo utilidad gravable -----	3,404.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	851.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	171.05
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,212.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	680.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	680.15
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	680.15
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	680.15



29 JUN 2008

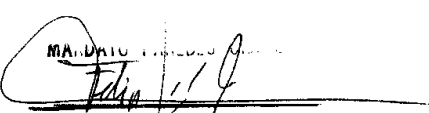
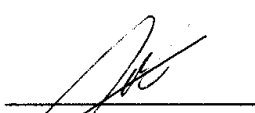
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190121429001

RAZON SOCIAL: MANDATO PAREDES E HIJOS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 FIRMA AUTORIZADA Firma Representante Legal C.I. 0102061298	 Firma Contador (a) C.I. 0100915487001	