

31319

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

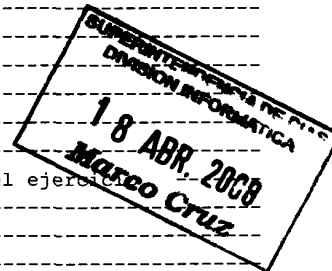
RUC: 0190146677001

RAZON SOCIAL: ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM 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 -----	35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101526382
199	RUC CONTADOR -----	1500532195001
201	RUC -----	0190146677001
202	Razón Social -----	ALVAREZ LARREA EQUIPOS
203	EXPEDIENTE -----	31319
311	Caja bancos -----	7,399.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,450,416.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	86,201.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,736.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	19,535.30
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,147,736.04
330	Mercaderías en tránsito -----	17,298.63
338	Otros activos corrientes -----	14,902.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,588,822.14
344	Instalaciones -----	33,025.60
345	Muebles y enseres -----	47,662.04
346	Maquinaria y equipo -----	32,362.76
349	Equipo de computación y software -----	49,460.30
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44,906.93
353	Otros activos fijos tangibles -----	12,110.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	76,154.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	143,373.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	143,373.24
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	22,917.68
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	22,917.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,755,113.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	322,659.83
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	326,484.20
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	228,395.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	123,215.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17,012.26
427	Obligaciones con el IESS -----	13,071.43
428	Obligaciones con empleados -----	45,806.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	58,407.35
431	Provisiones a corto plazo -----	39,112.65
432	Crédito a mutuo -----	52,001.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,226,166.50
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,424.04
449	Prestamos de accionistas locales -----	238,189.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	243,613.11
471	Anticipo clientes -----	779,833.03
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	779,833.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190146677001

RAZON SOCIAL: ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,249,612.64
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000,000.00
507	Reservas legal -----	29,949.82
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	9.24
509	Reserva de capital -----	11.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	242,379.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	233,151.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,505,500.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,755,113.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,458,791.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	386,461.29
603	Exportaciones netas -----	48,196.70
605	Rendimientos financieros -----	15.53
607	Dividendos percibidos locales -----	4,710.65
699	TOTAL INGRESOS -----	5,898,175.22
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,650,126.57
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,488,429.09
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,401,181.84
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,147,736.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	362,384.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	71,711.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	64,504.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	350,925.65
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	52,538.42
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	3,199.98
732	Mantenimiento y reparaciones -----	56,055.69
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	17,747.38
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	49,200.00
735	Comisión a sociedades -----	6,403.82
736	Promoción y publicidad -----	358,326.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	48,156.72
742	Suministros y materiales -----	33,510.71
743	Transporte -----	43,053.27
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,196.18
745	Gastos de viaje -----	70,508.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	38,915.30
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	14,804.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	24,907.92
749	Depreciación de activos fijos -----	28,911.25
752	Provisión cuentas incobrables -----	12,968.43
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	39,267.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	86,535.78
761	Otros gastos locales -----	229,145.75
763	IVA que se carga al gasto -----	46,912.49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

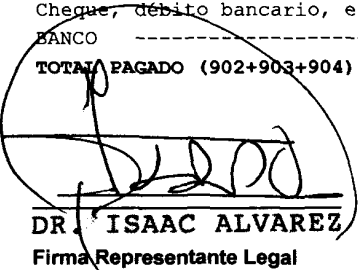
RUC: 0190146677001

RAZON SOCIAL: ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA. LTDA.

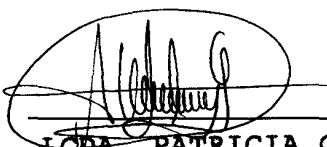
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,508,792.88
801	Utilidad del ejercicio -----	389,382.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	58,407.35
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	4,710.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	64,324.86
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	706.60
814	Utilidad Gravable -----	391,295.80
817	Saldo utilidad gravable -----	391,295.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	97,823.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	80,811.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	17,012.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	17,012.26
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17,012.26
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	17,012.26


DR. ISAAC ALVAREZ GRANDA
 Firma Representante Legal

C.I. 0101526382


LCDA. PATRICIA CONDOR G.
 Firma Contador (a)

C.I. 1500532195001