

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

31904

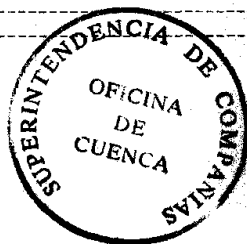
RUC: 0190159329001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA MECANICA AVILA GARCIA 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102712999
199	RUC CONTADOR	0103066700001
201	RUC	0190159329001
202	Razón Social	INDUSTRIA MECANICA AVI
203	EXPEDIENTE	31954
311	Caja bancos	4,316.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	14,209.98
317	(-) Provisión cuentas incobrables	372.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	4,250.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,058.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,561.54
326	Inventario de materia prima	35,230.00
327	Inventario de productos en proceso	95,638.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	155,889.95
343	Obras en proceso	15,036.16
345	Muebles y enseres	3,501.49
346	Maquinaria y equipo	26,046.78
349	Equipo de computación y software	1,921.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	50,937.50
353	Otros activos fijos tangibles	303.13
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	30,372.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	67,374.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO	67,374.34
399	TOTAL DEL ACTIVO	223,264.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	154,326.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	193.47
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,735.13
427	Obligaciones con el IESS	359.01
428	Obligaciones con empleados	1,313.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,224.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	159,142.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	159,142.73
501	Capital suscrito o asignado	400.00
507	Reservas legal	1,706.41
509	Reserva de capital	59,232.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	16,346.99
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	18,769.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,205.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	64,121.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	223,264.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	200,262.95
606	Otras rentas	156.22
699	TOTAL INGRESOS	200,419.17



[Signature]
31 JUL 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190159329001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA MECANICA AVILA GARCIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	30,640.30
716	Compras netas locales de materia prima -----	124,903.25
718	(-) Inventario final de materia prima -----	35,230.00
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	98,789.40
720	Inventario final de productos en proceso -----	95,638.83
721	Inventario inicial de productos terminados -----	16,097.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,200.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,283.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,442.42
737	Combustibles -----	1,735.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,175.79
742	Suministros y materiales -----	337.18
746	Aqua, energia, luz y telecomunicaciones -----	2,285.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	963.61
749	Depreciación de activos fijos -----	8,667.70
761	Otros gastos locales -----	10,700.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	192,253.83
801	Utilidad del ejercicio -----	8,165.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,224.80
814	Utilidad Gravable -----	6,940.54
817	Saldo utilidad gravable -----	6,940.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,735.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,561.54
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	645.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	173.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	173.60
903	INTERES POR MORA -----	4.65
904	MULTAS -----	10.41
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	188.66
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	188.66


 Firma Representante Legal
 C.I. 8102712999


 Firma Contador (a)
 C.I. 0103066700001