

C 32088

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190170101001
 RAZON SOCIAL: COMERCIAVSA CIA. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0300753696
199	RUC CONTADOR -----	1102589874001
201	RUC -----	0190170101001
202	Razón Social -----	COMERCIAVSA CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	32088
311	Caja bancos -----	6,639.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	110,674.91
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,106.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,244.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,649.46
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,097.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,823.59
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	129,045.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	260,067.62
345	Muebles y enseres -----	1,740.46
346	Maquinaria y equipo -----	741.88
349	Equipo de computación y software -----	8,927.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,658.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,751.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,751.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	263,818.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	186,928.54
419	Prestamos de accionistas locales -----	24,531.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,631.93
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,410.47
427	Obligaciones con el IESS -----	397.77
428	Obligaciones con empleados -----	1,677.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,514.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	232,091.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	232,091.41
501	Capital suscrito o asignado -----	600.00
509	Reserva de capital -----	952.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,955.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,218.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,727.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	263,818.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	626,479.26
699	TOTAL INGRESOS -----	626,479.26
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	114,865.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	524,026.22
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	129,045.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,200.12

30 ABR 2008



Santa Helena S

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

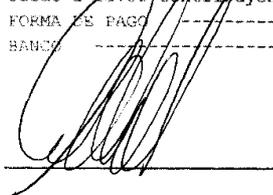
RUC: 0190170101001

RAZÓN SOCIAL: COMERCIAVSA CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

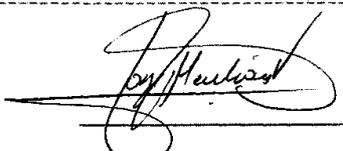
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,188.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,445.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,834.31
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,063.46
733	Arendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,515.14
735	Comisión a sociedades -----	221.31
736	Promoción y publicidad -----	760.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,394.43
742	Suministros y materiales -----	5,072.17
743	Transporte -----	17,726.35
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,392.55
745	Gastos de viaje -----	1,111.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,226.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,061.29
749	Depreciación de activos fijos -----	1,526.85
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,106.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	689.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	596,382.94
801	Utilidad del ejercicio -----	30,096.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,514.45
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	60.02
814	Utilidad Gravable -----	25,641.89
817	Saldo utilidad gravable -----	25,641.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,410.47
819	(-) Anticipo pagado -----	3,097.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,823.59
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,510.92
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0300753696



Firma Contador (a)

C.I. 1102589874001

