

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190310469001

RAZON SOCIAL: MEDINA LAZO 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	12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101813996
199	RUC CONTADOR	0100038645001
201	RUC	0190310469001
202	Razón Social	MEDINA LAZO CIA LTDA
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	374.35
321	Otras cuentas por cobrar	1,141.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	3,201.68
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	607.61
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	7,472.00
330	Mercaderías en tránsito	7,557.32
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	16,818.88
338	Otros activos corrientes	4,914.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42,088.33
345	Muebles y enseres	14,155.54
346	Maquinaria y equipo	9,001.04
349	Equipo de computación y software	3,266.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	61,688.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	4,320.53
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e	21,635.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	62,155.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO	62,155.20
399	TOTAL DEL ACTIVO	104,243.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	22,442.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	2,208.72
419	Prestamos de accionistas locales	2,988.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	107.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	389.83
427	Obligaciones con el IESS	1,353.13
428	Obligaciones con empleados	2,374.21
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	784.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	32,648.61
471	Anticipo clientes	62,155.43
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	62,155.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	94,804.04
501	Capital suscrito o asignado	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	687.25
507	Reservas legal	2,428.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,034.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,889.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	9,439.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	104,243.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	92,361.06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

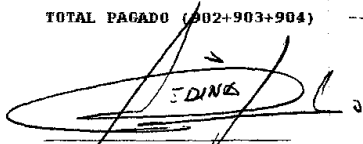
RUC: 0190310469001

RAZON SOCIAL: MEDINA LAZO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

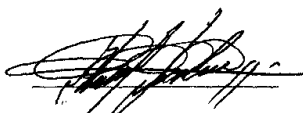
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	982.67
699	TOTAL INGRESOS -----	93,343.73
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,917.04
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	34,840.28
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	7,472.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	32,959.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,199.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,830.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,157.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,575.35
736	Promoción y publicidad -----	107.01
739	Arrendamiento mercantil local -----	9,732.00
742	Suministros y materiales -----	3,745.47
743	Transporte -----	61.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	900.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	561.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	88,113.20
801	Utilidad del ejercicio -----	5,230.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	784.58
814	Utilidad Gravable -----	4,445.95
817	Saldo utilidad gravable -----	4,445.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,111.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	721.66
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	194.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	389.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	389.83
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	389.83
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	389.83



Firma Representante Legal

C.I. 0101813996



Firma Contador (a)

C.I. 0100038645001