

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190313581001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL TEODORO LARRIVA 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 -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100734391
199	RUC CONTADOR -----	0102514841001
201	RUC -----	0190313581001
202	Razón Social -----	COMERCIAL TEODORO LARR
203	EXPEDIENTE -----	32514
311	Caja bancos -----	19,642.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	551,783.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,071.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	108,354.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	0.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,572.01
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	36,123.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	721,405.38
345	Muebles y enseres -----	8,213.04
349	Equipo de computación y software -----	2,831.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	92,441.45
353	Otros activos fijos tangibles -----	30.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	65,302.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	38,213.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	38,213.16
377	Otros activos diferidos -----	3,456.80
378	(-) Amortización acumulada -----	1,005.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,451.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	762,069.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	314,167.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,929.56
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	27,504.59
427	Obligaciones con el IESS -----	15,402.32
428	Obligaciones con empleados -----	59,360.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,415.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	453,778.87
457	Provisiones para jubilación patronal -----	37,023.88
459	Provisiones -----	14,291.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	51,305.38
471	Anticipo clientes -----	73.61
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	73.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	505,157.86
501	Capital suscrito o asignado -----	88,384.00
507	Reservas legal -----	12,742.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	77,396.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	78,388.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	256,911.89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190313581001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL TEODORO LARRIVA CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	762,069.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,089.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,471,894.83
606	Otras rentas -----	4,806.71
699	TOTAL INGRESOS -----	4,479,790.81
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	15,609.81
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,877,928.11
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	36,123.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	127,389.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,411.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,475.86
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,775.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,671.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	98,571.79
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	19,565.32
736	Promoción y publicidad -----	300.00
737	Combustibles -----	17,689.28
738	Lubricantes -----	2,287.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,630.89
742	Suministros y materiales -----	3,682.15
743	Transporte -----	80,590.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	672.69
745	Gastos de viaje -----	12,695.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,860.58
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	221.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	33,507.74
749	Depreciación de activos fijos -----	14,252.67
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,440.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	571.75
761	Otros gastos locales -----	11,679.64
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,350,357.45
801	Utilidad del ejercicio -----	129,433.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,415.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,402.24
814	Utilidad Gravable -----	111,420.60
817	Saldo utilidad gravable -----	111,420.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	27,855.15
819	(-) Anticipo pagado -----	10,236.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,335.17
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,592.41
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,283.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,283.14
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,283.14
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

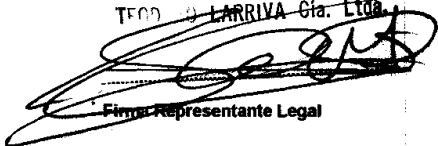
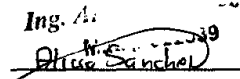
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190313581001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL TEODORO LARRIVA CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	6,283.14
	COMERCIAL	
	TEODORO LARRIVA Cia. Ltda.	
		
	Firma Representante Legal	
	C.I. 0100734391	
	Ing. A. 	
	Firma Contador (a)	
	C.I. 0102514841001	