

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890099307001

RAZON SOCIAL: COMERCIO E IND.RAMIRO NARANJO 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 -----	20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800162651
199	RUC CONTADOR -----	1802762730001
201	RUC -----	1890099307001
202	Razón Social -----	COMERCIO E IND.RAMIRO
203	EXPEDIENTE -----	3700287
311	Caja bancos -----	13,958.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,732.41
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,132.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,749.77
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	273,066.96
334	Dividendos pagados por anticipado -----	6,115.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	303,754.91
341	Terrenos -----	104,375.00
343	Obras en proceso -----	1,930.00
345	Muebles y enseres -----	7.20
346	Maquinaria y equipo -----	2,811.46
349	Equipo de computación y software -----	1,056.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	26,694.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,570.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	118,304.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	118,304.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	422,059.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	319,465.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,476.62
427	Obligaciones con el IESS -----	883.26
428	Obligaciones con empleados -----	10,568.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	337,393.40
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	58,479.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	58,479.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	395,873.24
501	Capital suscrito o asignado -----	1,080.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,802.47
507	Reservas legal -----	16.55
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	30.56
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,938.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,818.15
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,009.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,508.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,186.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	422,059.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	897,522.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,614.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890099307001

RAZON SOCIAL: COMERCIO E IND.RAMIRO NARANJO CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	93.62
699	TOTAL INGRESOS -----	901,231.04
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	320,302.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	643,867.79
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	273,066.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	73,062.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,456.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,936.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,716.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,739.50
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	36,750.00
736	Promoción y publicidad -----	3,593.53
737	Combustibles -----	434.08
738	Lubricantes -----	216.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2.25
742	Suministros y materiales -----	1,071.03
743	Transporte -----	8,677.54
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	345.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,277.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,424.41
749	Depreciación de activos fijos -----	5,737.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,900.74
761	Otros gastos locales -----	9,909.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	887,352.67
801	Utilidad del ejercicio -----	13,878.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,808.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,184.09
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,009.02
814	Utilidad Gravable -----	10,245.42
817	Saldo utilidad gravable -----	10,245.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,561.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,749.77
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,368.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	811.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	811.59
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	811.59
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	811.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890099307001

RAZON SOCIAL: COMERCIO E IND. RAMIRO NARANJO CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO DESCRIPCION VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1800162651

Naranjo Vasquez
Ramiro Pedro

Firma Contador (a)

C.I. 1802762730001

Rodriguez Edison.

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**

Germania Aguilar MRO

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

17 ABR. 2008



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890099307001
CEP#(Número de Serie)	990172285361
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIO E INDUSTRIAS RAMIRO NARANJO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	02/04/2008
Hora de Declaración	06:23:31 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 811.59
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 811.59

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 811.59
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 811.59 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 1008527989 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.