

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891719295001

RAZON SOCIAL: MERIZALDE E HIJOS 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 -----	19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300281662
199	RUC CONTADOR -----	1802582005001
201	RUC -----	1891719295001
202	Razón Social -----	MERIZALDE E HIJOS CIA.
203	EXPEDIENTE -----	37950
311	Caja bancos -----	6,111.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	96,433.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	144.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,821.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	34.33
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	28,229.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	132,773.77
345	Muebles y enseres -----	487.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	75,758.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,436.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	62,809.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	62,809.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	195,583.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,501.23
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,470.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,839.74
427	Obligaciones con el IESS -----	570.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,656.44
431	Provisiones a corto plazo -----	4,536.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	43,574.88
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,605.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	18,605.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	62,180.43
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	103,897.36
507	Reservas legal -----	1,468.30
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,468.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,533.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,635.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	133,402.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	195,583.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,618,020.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	75,640.69
606	Otras rentas -----	94.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,693,754.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	93,997.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,336,315.55

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

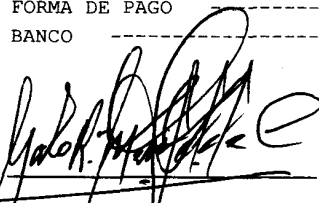
RUC: 1891719295001

RAZON SOCIAL: MERIZALDE E HIJOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	28,229.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	52,984.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,275.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,651.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	28,362.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,324.98
732	Mantenimiento y reparaciones -----	48,864.90
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	830.08
736	Promoción y publicidad -----	10,490.66
737	Combustibles -----	33,844.13
738	Lubricantes -----	3,837.23
742	Suministros y materiales -----	2,977.48
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	200.00
745	Gastos de viaje -----	6,174.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,372.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,460.30
749	Depreciación de activos fijos -----	11,837.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	385.97
761	Otros gastos locales -----	3,093.53
763	IVA que se carga al gasto -----	9,119.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,656,168.29
801	Utilidad del ejercicio -----	37,586.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,656.44
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	123.05
814	Utilidad Gravable -----	32,053.15
817	Saldo utilidad gravable -----	32,053.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,013.29
819	(-) Anticipo pagado -----	8.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,039.34
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,221.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	34.33
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 1300281662

GALO RAFAEL MERIZALDE


Firma Contador (a)

C.I. 1802582005001

Yeni Querrero

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**

Germania Aguilar

14 ABR. 2008

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1891719295001
870169836017
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MERIZALDE E HIJOS CIA. LTDA.
2007
18/03/2008
04:32:16 PM
28/04/2008
18/03/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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