

42552

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990595968001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL COMERCIAL VIVERO INCOMVISA SOCIEDAD ANONIMA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
021	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900276197
199	RUC CONTADOR -----	0903981114001
201	RUC -----	0990595968001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL COMERCIAL V
203	EXPEDIENTE -----	42552
311	Caja bancos -----	23,340.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	34,127.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,008.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,171.49
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,037.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,137.67
326	Inventario de materia prima -----	29,666.88
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,894.39
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	10,189.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	126,777.68
341	Terranos -----	6,000.00
342	Edificios -----	9,521.02
343	Muebles y enseres -----	537.34
346	Maquinaria y equipo -----	9,130.16
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,329.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,006.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	29,501.88
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	330.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	108.99
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	241.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	29,742.89
371	Gastos de organización y constitución -----	590.30
377	Otros activos diferidos -----	2,165.00
378	(-) Amortización acumulada -----	591.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,163.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	158,684.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	72,634.81
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	23,630.00
419	Préstamos de accionistas locales -----	14,109.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27.33
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	877.56
427	Obligaciones con el IESS -----	983.66
428	Obligaciones con empleados -----	5,729.64
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	619.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	121,633.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	121,633.53
501	Capital suscrito o asignado -----	24,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990595968001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL COMERCIAL VIVERO INCOMVISA SOCIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	2,974.58
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	619.30
509	Reserva de capital -----	6,824.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,632.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	37,050.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	158,684.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	127,336.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	133,366.12
606	Otras rentas -----	6,044.92
699	TOTAL INGRESOS -----	288,747.16
713	Inventario inicial de materia prima -----	18,391.31
716	Compras netas locales de materia prima -----	87,629.50
717	Importaciones de materia prima -----	81,382.30
718	(-) Inventario final de materia prima -----	29,666.88
721	Inventario inicial de productos terminados -----	4,393.58
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	10,189.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	35,136.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,632.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,784.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,196.36
736	Promoción y publicidad -----	2,843.86
737	Combustibles -----	3,179.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,580.35
742	Suministros y materiales -----	9,438.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,436.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,660.70
749	Depreciación de activos fijos -----	4,199.57
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	539.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,384.48
761	Otros gastos locales -----	2,477.23
763	IVA que se carga al gasto -----	12,348.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	264,617.46
801	Utilidad del ejercicio -----	4,129.70
803	(-) 12% Participación trabajadores -----	619.45
814	Utilidad Gravable -----	3,310.23
817	Saldo utilidad gravable -----	3,310.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	877.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,690.69
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,813.13
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990595968001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL COMERCIAL VIVERO INCOMVISA SOCIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

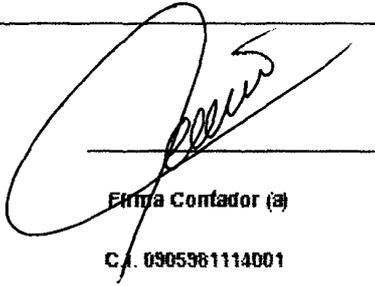
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0900276197



Firma Contador (a)

C.I. 0905981114001

