

43826

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990665990001

RAZON SOCIAL: PREDIAL ROCECA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903820033
199	RUC CONTADOR -----	0905089470001
201	RUC -----	0990665990001
202	Razón Social -----	PREDIAL ROCECA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	43826-83
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,824.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	510.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,335.33
341	Terrenos -----	146.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	146.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	146.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,482.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	675.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	109.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,284.28
431	Provisiones a corto plazo -----	168.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,236.91
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	450.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	450.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,686.91
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	534.43
507	Reservas legal -----	998.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,352.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,110.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,795.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,482.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,235.64
699	TOTAL INGRESOS -----	10,235.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	504.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1.05
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	8.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	274.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	22.45
760	Gastos provisiones y deducibles -----	168.00
761	Otros gastos locales -----	176.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,155.60
801	Utilidad del ejercicio -----	9,080.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	57.07
814	Utilidad Gravable -----	9,137.11
817	Saldo utilidad gravable -----	9,137.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,284.28
819	(-) Anticipo pagado -----	510.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990665990001
 RAZON SOCIAL: PREDIAL ROCECA S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,142.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,773.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,773.33
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,773.33
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,773.33


 Firma Representante Legal
 C.I. 0903820033


 Firma Contador (a)
 C.I. 0905089470001

