

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790787761001

RAZON SOCIAL: JACOME SUMINISTROS INDUSTRIALES JACOME SU INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0915892954
199	RUC CONTADOR	0919277160001
201	RUC	1790787761001
202	Razón Social	JACOME SUMINISTROS IND
203	EXPEDIENTE	45758
311	Caja bancos	4,556.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	201,173.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables	8,233.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	16,860.34
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	237.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	214,594.43
345	Muebles y enseres	2,182.02
346	Maquinaria y equipo	3,912.00
349	Equipo de computación y software	5,350.78
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	30,626.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	37,121.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,949.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO	4,949.84
399	TOTAL DEL ACTIVO	219,544.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,286.47
419	Prestamos de accionistas locales	1,336.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,845.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,249.59
427	Obligaciones con el IESS	37.64
428	Obligaciones con empleados	71.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,058.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	140,885.31
471	Anticipo clientes	4,773.31
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,773.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	145,658.62
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	15,709.94
509	Reserva de capital	17,056.86
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	14,309.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	26,009.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	73,885.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	219,544.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,107,075.66
605	Rendimientos financieros	237.37
699	TOTAL INGRESOS	1,107,313.03
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,083.01
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	197,204.06



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790787761001

RAZON SOCIAL: JACOME SUMINISTROS INDUSTRIALES JACOME SU INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	308,684.50
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	237.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,976.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,957.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,017.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,400.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,212.76
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,850.00
736	Promoción y publicidad -----	2,373.15
737	Combustibles -----	5,739.66
738	Lubricantes -----	766.49
739	Arrendamiento mercantil local -----	6,534.67
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,477.54
742	Suministros y materiales -----	6,568.84
743	Transporte -----	7,314.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,363.45
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	150.00
749	Impuestos contribuciones y otros -----	5,649.03
748	Depreciación de activos fijos -----	6,236.60
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,982.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	378.51
761	Otros gastos locales -----	467,130.81
763	IVA que se carga al gasto -----	182.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,056,995.85
801	Utilidad del ejercicio -----	50,317.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,058.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,739.68
814	Utilidad Gravable -----	56,998.33
817	Saldo utilidad gravable -----	56,998.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,249.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,860.34
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,610.76
930	FORMA DE PAGO -----	Sin Valor
931	BANCO -----	REGISTROS DE DECLARACIONES EN

*[Firma Representante Legal]*  
 Firma Representante Legal

C.I. 0915892954

*[Firma Contador (a)]*  
 Firma Contador (a)

C.I. 0919277160001

