

46727

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791064976001
 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MENDIZABAL BAQUERO S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	ANO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704643830
199	RUC CONTADOR -----	1703298214001
201	RUC -----	1791064976001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA MENDIZABA
203	EXPEDIENTE -----	46727
311	Caja bancos -----	2,473.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	43,849.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	438.49
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	262.04
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,809.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,516.17
338	Otros activos corrientes -----	7,477.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	59,949.81
342	Edificios -----	1,563.00
345	Muebles y enseres -----	721.28
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	34,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,420.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,863.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,863.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	74,813.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,528.78
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	823.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,354.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,591.24
427	Obligaciones con el IESS -----	164.25
428	Obligaciones con empleados -----	68.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,591.23
431	Provisiones a corto plazo -----	11,500.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,621.12
471	Anticipo clientes -----	29,468.34
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	29,468.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	54,089.45
501	Capital suscrito o asignado -----	1,300.70
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	13,929.80
507	Reservas legal -----	1,136.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,609.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	18,011.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,759.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,724.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	74,813.60
601	ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	72,615.77
699	TOTAL INGRESOS -----	72,615.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791064976001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MENDIZABAL BAQUERO S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,471.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,359.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,707.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,390.45
737	Combustibles -----	68.30
742	Suministros y materiales -----	420.33
743	Transporte -----	7,868.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	265.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,308.74
749	Depreciación de activos fijos -----	6,800.00
752	Provisión cuentas incontables -----	438.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	168.79
760	Gastos provisiones y deducibles -----	11,500.00
761	Otros gastos locales -----	908.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	48,674.21
801	Utilidad del ejercicio -----	23,941.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,591.23
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	5,985.39
814	Utilidad Gravable -----	14,364.94
817	Saldo utilidad gravable -----	14,364.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,591.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,516.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	75.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	75.07
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	75.07
930	FORMA DE PAGO -----	Otras formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	75.07

Firma Representante Legal

Sylvana Baquero
C.I. 1704643830

Firma Contador (a)

Marco Baquero
C.I. 1703298214001