

47446

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791262905001

RAZON SOCIAL: FIBRACELL EMA S.A.

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 -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714392626
199	RUC CONTADOR -----	1708460660001
201	RUC -----	1791262905001
202	Razón Social -----	FIBRACELL EMA S.A.
311	Caja bancos -----	2,732.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,648.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,337.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,046.05
326	Inventario de materia prima -----	11,535.16
328	Inventario de suministros y materiales -----	7.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	35,179.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	72,486.62
345	Muebles y enseres -----	314.92
346	Maquinaria y equipo -----	3,638.57
349	Equipo de computación y software -----	2,123.45
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,423.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,549.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,950.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,950.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	95,437.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,740.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,814.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	307.42
427	Obligaciones con el IESS -----	1,456.69
428	Obligaciones con empleados -----	22.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	434.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	29,775.69
449	Prestamos de accionistas locales -----	52,465.44
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	52,465.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	82,241.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,491.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	705.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,196.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	95,437.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	133,719.64
699	TOTAL INGRESOS -----	133,719.64
716	Compras netas locales de materia prima -----	24,597.23
718	(-) Inventario final de materia prima -----	11,535.16
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,885.71
721	Inventario inicial de productos terminados -----	67,771.77
722	Inventario final de productos terminados -----	35,179.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	43,740.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791262905001

RAZON SOCIAL: FIBRACELL EMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,757.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,133.82
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,128.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,119.34
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,191.15
736	Promoción y publicidad -----	217.83
738	Lubricantes -----	230.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,211.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,397.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	710.66
749	Depreciación de activos fijos -----	5,549.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,288.44
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	57.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	132,272.95
801	Utilidad del ejercicio -----	1,446.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	217.00
814	Utilidad Gravable -----	1,229.69
817	Saldo utilidad gravable -----	1,229.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	307.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,046.05
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,738.63
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal
ADOLFO GUERRERO
 C.I. 1714392626

Firma Contador (a)
JUAN FERNANDO ANDRADE
 C.I. 1708460660001

