48130

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791259998001
RAZON SOCIAL: D'GRES PISOS Y TECHOS 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	14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708721715
199	RUC CONTADOR	1703452183001
201	RUC	1791259998001
202	Razón Social	D'GRES PISOS Y TECHOS
203	EXPEDIENTE	48130
311	Caja bancos	2,316.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	86,567.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables	896.49
321	Otras cuentas por cobrar	6,032.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	1,514.84
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,901.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,975.42
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	280,982.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	383,394.50
345	Muebles y enseres	1,046.23
349	Equipo de computación y software	3,056.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	106,843.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	47,645.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	63,299.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO	63,299.82
399	TOTAL DEL ACTIVO	446,694.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	88,758.07
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	48,038.15
419	Prestamos de accionistas locales	317,261.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,181.71
427	Obligaciones con el IESS	1,720.15
428	Obligaciones con empleados	5,192.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,944.58
431	Provisiones a corto plazo	17,643.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	484,739.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	484,739.96
501	Capital suscrito o asignado	6,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	35,000.00
507	Reservas legal	4,815.47
509	Reserva de capital	24,309.58
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	3,083.24
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	127,180.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	15,926.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-38045.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	446,694.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	891,869.06
699	TOTAL INGRESOS	891,869.06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2008
OPERADOR 5
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791259998001
RAZON SOCIAL: D'GRES PISOS Y TECHOS S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

U8120

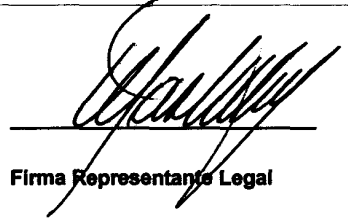
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	178,565.59
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	324,694.04
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	354,459.23
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	280,982.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	70,191.23
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	12,461.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	13,273.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,101.57
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	14,881.58
732	Mantenimiento y reparaciones	25,344.77
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	5,697.36
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	12,060.30
735	Comisión a sociedades	14,145.05
736	Promoción y publicidad	6,537.94
737	Combustibles	7,415.44
738	Lubricantes	411.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,549.89
742	Suministros y materiales	8,539.00
743	Transporte	2,842.38
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,040.80
745	Gastos de viaje	1,014.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,789.79
748	Impuestos contribuciones y otros	5,525.90
749	Depreciación de activos fijos	10,516.35
752	Provisión cuentas incobrables	747.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales	925.74
756	Intereses pagados a terceros locales	42,879.70
761	Otros gastos locales	942.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	865,571.87
801	Utilidad del ejercicio	26,297.19
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,944.58
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	5,588.15
814	Utilidad Gravable	16,764.46
817	Saldo utilidad gravable	16,764.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,191.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,166.53
898	Saldo a favor contribuyente	2,975.41
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2008
OPERADOR 5
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791259998001
RAZON SOCIAL: D'GRES PISOS Y TECHOS S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1708721715

Firma Contador (a)

C.I. 1703452183001