

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791297954001

RAZON SOCIAL: MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	119
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704125622
199	RUC CONTADOR -----	1710376078001
201	RUC -----	1791297954001
202	Razón Social -----	MEMORIAL FUNER ASESORA
311	Caja bancos -----	25,959.28
313	Inversiones financieras temporales -----	313,079.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	325,609.62
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	19,765.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	795,306.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	15,907.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	40,577.11
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,305.35
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	19,296.75
338	Otros activos corrientes -----	196,306.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,755,114.98
341	Terrenos -----	14,700.00
342	Edificios -----	1,203,236.73
344	Instalaciones -----	45,263.31
345	Muebles y enseres -----	222,455.10
346	Maquinaria y equipo -----	279,228.50
349	Equipo de computación y software -----	127,558.82
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	229,433.71
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,494.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,259,947.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	865,423.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	865,423.26
371	Gastos de organización y constitución -----	82,874.50
377	Otros activos diferidos -----	834,769.51
378	(-) Amortización acumulada -----	45,137.94
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	872,506.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,493,044.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	535,840.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	455,785.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	75,994.36
427	Obligaciones con el IESS -----	19,732.22
428	Obligaciones con empleados -----	104,633.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,191,985.73
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	231,799.35
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	130,725.31
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	120,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	482,524.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,674,510.39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791297954001

RAZON SOCIAL: MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
\$01	Capital suscrito o asignado -----	150,000.00
\$05	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	572.83
\$09	Reserva de capital -----	697,319.13
\$13	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	573,929.75
\$17	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	396,712.21
\$98	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,818,533.92
\$99	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,493,044.31
\$01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	414,933.32
\$02	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,995,860.34
\$05	Rendimientos financieros -----	1,920.50
\$06	Otras rentas -----	547,631.74
\$99	TOTAL INGRESOS -----	4,960,345.90
\$24	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	827,508.76
\$25	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,891.12
\$26	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	86,153.69
\$27	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	265,887.55
\$29	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	248,501.85
\$31	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	271.74
\$32	Mantenimiento y reparaciones -----	93,601.18
\$33	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	124,377.46
\$34	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	13,254.48
\$36	Promoción y publicidad -----	160,176.20
\$37	Combustibles -----	8,257.78
\$41	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	52,192.80
\$42	Suministros y materiales -----	50,919.38
\$43	Transporte -----	6,020.84
\$44	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	64,209.29
\$45	Gastos de viaje -----	58,257.10
\$46	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	195,640.31
\$48	Impuestos contribuciones y otros -----	24,998.89
\$49	Depreciación de activos fijos -----	150,025.15
\$51	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	367,263.44
\$54	Intereses y comisiones bancarias locales -----	153,722.83
\$56	Intereses pagados a terceros locales -----	121,007.11
\$61	Otros gastos locales -----	1,398,873.17
\$63	IVA que se carga al gasto -----	90,621.57
\$99	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,563,633.69
\$01	Utilidad del ejercicio -----	396,712.21
\$03	(-) 15% Participación trabajadores -----	59,506.83
\$06	(+) Gastos no deducibles en el país -----	117,868.60
\$14	Utilidad Gravable -----	455,073.98
\$17	Saldo utilidad gravable -----	455,073.98
\$18	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	113,768.50
\$20	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	40,577.11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791297954001
 RAZON SOCIAL: MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	16,307.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	73,191.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	73,191.39
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	73,191.39
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	73,191.39

Firma Representante Legal

C.I. 1704125622

Firma Contador (a).

C.I. 1710376078001