

49706

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

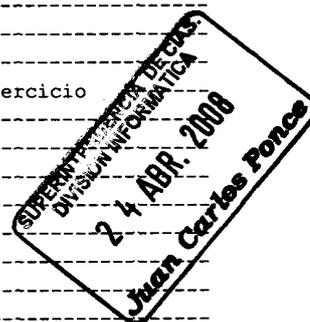
RUC: 1791319249001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA ERAZO SANCHEZ S.A. PROVERSA

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 -----	34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704471745
199	RUC CONTADOR -----	1709692840001
201	RUC -----	1791319249001
202	Razón Social -----	PROVEEDORA ERAZO SANCH
203	EXPEDIENTE -----	49706
311	Caja bancos -----	3,159.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	324,052.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	23,726.40
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	71,765.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,600.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	61,983.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24,115.87
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	460,965.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	942,915.63
345	Muebles y enseres -----	8,917.23
349	Equipo de computación y software -----	30,627.65
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	242,683.03
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,340.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	252,346.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,221.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,221.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	977,136.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	278,990.66
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	143,328.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,824.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,869.95
427	Obligaciones con el IESS -----	1,309.53
428	Obligaciones con empleados -----	23,934.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,025.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	474,283.85
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	228,389.94
449	Prestamos de accionistas locales -----	152,433.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	380,823.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	855,106.96
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	22,000.00
507	Reservas legal -----	389.23
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	43,109.09
509	Reserva de capital -----	29,864.17
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,057.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,609.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	122,029.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791319249001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA ERAZO SANCHEZ S.A. PROVERSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	977,136.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,977,372.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,594,002.52
605	Rendimientos financieros -----	0.64
606	Otras rentas -----	2,229.08
699	TOTAL INGRESOS -----	5,573,605.07
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	515,373.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,939,886.20
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	460,965.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	159,404.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,256.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	53,672.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	45,330.71
732	Mantenimiento y reparaciones -----	83,501.72
737	Combustibles -----	43,782.25
739	Arrendamiento mercantil local -----	22,229.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,215.21
743	Transporte -----	2,118.75
745	Gastos de viaje -----	17,762.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,011.41
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,472.50
749	Depreciación de activos fijos -----	14,949.73
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,255.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	61,320.52
761	Otros gastos locales -----	8,521.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,560,099.43
801	Utilidad del ejercicio -----	13,505.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,025.85
814	Utilidad Gravable -----	11,479.79
817	Saldo utilidad gravable -----	11,479.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,869.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,115.87
898	Saldo a favor contribuyente -----	21,245.92
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791319249001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA ERAZO SANCHEZ S.A. PROVERSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	<div data-bbox="199 470 550 616"></div> <div data-bbox="223 618 497 651" data-label="Text"><p>Firma Representante Legal</p></div> <div data-bbox="223 678 387 707" data-label="Text"><p>C.I. 1704471745</p></div> <div data-bbox="212 723 547 784" data-label="Text"><p><i>Roberto Erazo</i></p></div> <div data-bbox="742 504 1053 660"></div> <div data-bbox="750 618 943 651" data-label="Text"><p>Firma Contador (a)</p></div> <div data-bbox="737 678 932 707" data-label="Text"><p>C.I. 1709692840001</p></div> <div data-bbox="694 723 1077 799" data-label="Text"><p><i>Fredy Villaverde</i></p></div>	