

50359

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791130839001

RAZON SOCIAL: ZAVATO POSTES DE HORMIGON 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 -----	29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703263374
199	RUC CONTADOR -----	1708012743001
201	RUC -----	1791130839001
202	Razón Social -----	ZAVATO POSTES DE HORMI
203	EXPEDIENTE -----	50359
311	Caja bancos -----	82,999.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	511,470.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,135.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,002.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	44,288.29
326	Inventario de materia prima -----	90,515.21
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	78,133.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	818,275.61
341	Terrenos -----	24,766.63
342	Edificios -----	285,692.35
345	Muebles y enseres -----	36,821.49
346	Maquinaria y equipo -----	237,757.42
349	Equipo de computación y software -----	27,905.51
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	378,861.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	235,082.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	235,082.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,053,357.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	299,329.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	172,454.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,519.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	23,830.82
427	Obligaciones con el IESS -----	2,542.70
428	Obligaciones con empleados -----	2,756.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,821.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	541,255.01
457	Provisiones para jubilación patronal -----	19,588.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	19,588.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	560,843.01
501	Capital suscrito o asignado -----	400,000.00
507	Reservas legal -----	5,408.30
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	74.70
509	Reserva de capital -----	15,539.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	71,492.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	492,514.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,053,357.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,526,507.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791130839001

RAZON SOCIAL: ZAVATO POSTES DE HORMIGON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	264,017.44
606	Otras rentas -----	4,330.17
699	TOTAL INGRESOS -----	2,794,855.59
715	Inventario inicial de materia prima -----	45,312.70
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,591,957.40
718	(-) Inventario final de materia prima -----	90,515.21
721	Inventario inicial de productos terminados -----	101,843.85
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	78,133.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	419,064.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,041.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,042.65
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	97,509.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,553.69
736	Promoción y publicidad -----	4,039.30
738	Lubricantes -----	408.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,805.84
742	Suministros y materiales -----	65,812.27
743	Transporte -----	286,439.44
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	933.54
745	Gastos de viaje -----	19,704.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,506.23
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	8,181.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	27,017.40
749	Depreciación de activos fijos -----	25,534.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,659.38
761	Otros gastos locales -----	27,250.47
763	IVA que se carga al gasto -----	19,741.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,682,710.57
801	Utilidad del ejercicio -----	112,145.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,821.75
814	Utilidad Gravable -----	95,323.27
817	Saldo utilidad gravable -----	95,323.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23,830.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	44,288.29
898	Saldo a favor contribuyente -----	20,457.47
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

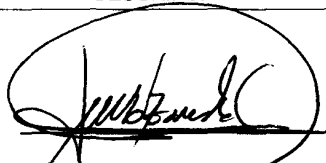
RUC: 1791130839001

RAZON SOCIAL: ZAVATO POSTES DE HORMIGON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

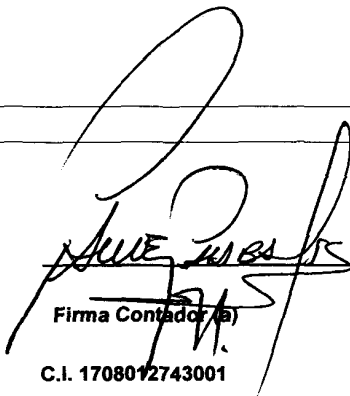
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1703263374



Firma Contador(a)

C.I. 1708012743001