

51142

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791240154001

RAZON SOCIAL: ASESORIA Y REPRESENTACIONES COMERCIALES ARCOLANDS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700558248
199	RUC CONTADOR -----	1712417904001
201	RUC -----	1791240154001
202	Razón Social -----	ASESORIA Y REPRESENTAC
203	EXPEDIENTE -----	51142
311	Caja bancos -----	5,672.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	304,700.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,864.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,850.46
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	306,932.98
338	Otros activos corrientes -----	164,678.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	803,700.23
341	Terrenos -----	18,000.00
344	Instalaciones -----	71,692.94
345	Muebles y enseres -----	10,345.08
346	Maquinaria y equipo -----	45,578.67
349	Equipo de computación y software -----	10,793.49
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	35,633.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	84,617.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	107,425.60
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	22,500.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	6,375.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	16,125.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	123,550.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	927,250.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,971.88
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	122,405.57
419	Prestamos de accionistas locales -----	180,295.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	415.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	19,665.14
427	Obligaciones con el IESS -----	371.07
428	Obligaciones con empleados -----	3,318.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	41,504.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	388,947.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	388,947.95
501	Capital suscrito o asignado -----	932.84
507	Reservas legal -----	23,713.77
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,582.62
509	Reserva de capital -----	25,117.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	327,201.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	158,754.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	538,302.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	927,250.83



me

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791240154001

RAZON SOCIAL: ASESORIA Y REPRESENTACIONES COMERCIALES ARCOLANDS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,842,190.45
605	Rendimientos financieros -----	90.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	389.60
699	TOTAL INGRESOS -----	2,842,670.05
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	359,947.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	468,818.42
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	925,100.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	37,947.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,550.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,033.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	357,225.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,347.49
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,430.00
736	Promoción y publicidad -----	3,563.60
737	Combustibles -----	2,843.24
739	Arrendamiento mercantil local -----	41,006.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,142.23
742	Suministros y materiales -----	6,392.78
743	Transporte -----	88,299.09
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,058.95
745	Gastos de viaje -----	42,083.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,635.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	100,906.95
749	Depreciación de activos fijos -----	21,054.44
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,500.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,256.57
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,314.54
761	Otros gastos locales -----	16,515.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,565,973.95
801	Utilidad del ejercicio -----	276,696.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	41,504.42
814	Utilidad Gravable -----	235,191.68
817	Saldo utilidad gravable -----	235,191.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	58,797.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	39,138.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	19,658.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	19,658.93
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	19,658.93
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	19,658.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791240154001

RAZON SOCIAL: ASESORIA Y REPRESENTACIONES COMERCIALES ARCOLANDS CIA. LTDA.

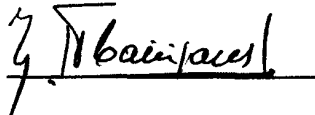
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

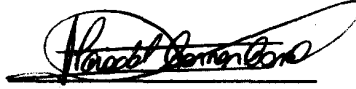
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1700558248



Firma Contador (a)

C.I. 1712417904001