

51498

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

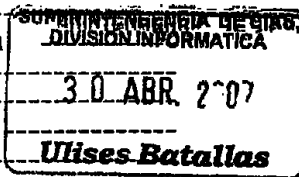
RUC: 1791250192001

RAZON SOCIAL: SUPERLLANTA ROSALES VIZUETE ROSVIZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	1791250192001
202	Razón Social -----	SUPERLLANTA ROSALES VI
203	EXPEDIENTE -----	51498
311	Caja bancos -----	3,432.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,541.70
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	845.83
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,799.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	987.36
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	5,489.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,096.79
346	Maquinaria y equipo -----	29,203.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,414.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,788.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,788.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	42,885.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,346.52
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	662.62
427	Obligaciones con el IESS -----	368.73
428	Obligaciones con empleados -----	240.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,618.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,618.70
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	7,940.07
507	Reservas legal -----	9,239.29
509	Reserva de capital -----	18,423.52
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,735.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,266.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	42,885.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	127,212.95
699	TOTAL INGRESOS -----	127,212.95
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	8,112.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	79,662.76
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,489.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,324.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,272.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,595.08
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,220.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,398.27
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,274.00
736	Promoción y publicidad -----	198.00
737	Combustibles -----	336.19
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	40.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791250192001
 RAZON SOCIAL: SUPERLLANTA ROSALES VIZUETE ROSVIZ CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	1,262.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,445.42
748	Impuestos contribuciones y otros -----	872.03
763	IVA que se carga al gasto -----	83.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	125,607.45
801	Utilidad del ejercicio -----	1,605.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	240.83
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	433.97
814	Utilidad Gravable -----	930.70
817	Saldo utilidad gravable -----	930.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	232.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	987.36
898	Saldo a favor contribuyente -----	754.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706481759
199	RUC CONTADOR -----	1705910832001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	GRI (DECLARACIONES EN

SUPERLLANTA
ROSVIZ" Cia. Ltda
 Firma Representante Legal

C.I. 1706481759


 Firma Contador (a)

C.I. 1705910832001