

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791250443001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS LOJAN 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	110199625
199	RUC CONTADOR -----	1101490124001
201	RUC -----	1791250443001
202	Razón Social -----	PRODUCTOS LOJAN CIA. L
203	EXPEDIENTE -----	51521
311	Caja bancos -----	1,240.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	48,422.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	283.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,942.07
326	Inventario de materia prima -----	3,154.63
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,796.14
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	7.77
332	Seguros pagados por anticipado -----	552.78
338	Otros activos corrientes -----	116.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	61,949.84
341	Terrenos -----	33,567.08
342	Edificios -----	62,855.59
344	Instalaciones -----	14,529.71
345	Muebles y enseres -----	7,421.79
346	Maquinaria y equipo -----	17,470.43
349	Equipo de computación y software -----	5,841.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	39,980.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	95,214.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	86,452.02
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	431.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	323.10
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	107.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	86,559.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	148,509.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,064.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,517.03
419	Prestamos de accionistas locales -----	18,040.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,031.85
427	Obligaciones con el IESS -----	1,719.69
428	Obligaciones con empleados -----	4,068.38
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	685.04
431	Provisiones a corto plazo -----	5,546.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	68,672.76
449	Prestamos de accionistas locales -----	6,214.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,214.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	74,886.78
501	Capital suscrito o asignado -----	32,000.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791250443001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS LOJAN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	6,400.00
509	Reserva de capital -----	32,311.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,911.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	73,622.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	148,509.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	378,952.85
699	TOTAL INGRESOS -----	378,952.85
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,154.97
716	Compras netas locales de materia prima -----	124,833.43
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,154.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	75,762.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,930.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,302.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	67,940.70
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	18,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,169.39
735	Comisión a sociedades -----	1,200.00
736	Promoción y publicidad -----	750.53
737	Combustibles -----	3,976.77
738	Lubricantes -----	278.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,690.45
742	Suministros y materiales -----	13,065.07
743	Transporte -----	2,389.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	136.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,520.13
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	13.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,862.36
749	Depreciación de activos fijos -----	14,059.82
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	86.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,416.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	374,385.89
801	Utilidad del ejercicio -----	4,566.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	685.04
814	Utilidad Gravable -----	3,881.92
817	Saldo utilidad gravable -----	3,881.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	970.48
819	(-) Anticipo pagado -----	76.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,836.19
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,942.07
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791250443001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS LOJAN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1101996625	J. Rodrigo Loján C.I. 1101499124001	