

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791260066001

RAZON SOCIAL: CACERES DIESEL 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 -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600926638
199	RUC CONTADOR -----	1713390696001
201	RUC -----	1791260066001
202	Razón Social -----	CACERES DIESEL CIA. LT
203	EXPEDIENTE -----	51935
311	Caja bancos -----	33,624.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	85,683.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	497.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,076.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,932.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,930.30
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	631,117.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	761,868.40
345	Muebles y enseres -----	32,942.75
346	Maquinaria y equipo -----	14,241.08
349	Equipo de computación y software -----	20,891.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	30,424.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	37,651.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	37,651.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	799,519.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,546.33
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	29,179.69
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,681.20
419	Prestamos de accionistas locales -----	532,661.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,515.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,151.46
427	Obligaciones con el IESS -----	285.09
428	Obligaciones con empleados -----	5,126.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,048.09
431	Provisiones a corto plazo -----	18,737.86
432	Crédito a mutuo -----	63,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	680,933.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	680,933.07
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	5,723.35
509	Reserva de capital -----	93,154.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,308.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	118,586.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	799,519.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	603,083.65
606	Otras rentas -----	4.59
699	TOTAL INGRESOS -----	603,088.24

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791260066001

RAZON SOCIAL: CACERES DIESEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	537,609.49
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	75,434.76
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	438,344.13
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	631,117.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	48,301.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,142.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,946.39
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,262.06
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,208.00
736	Promoción y publicidad -----	2,635.00
737	Combustibles -----	2,641.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,029.42
742	Suministros y materiales -----	3,196.42
743	Transporte -----	6,314.22
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,743.12
745	Gastos de viaje -----	2,267.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,143.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,200.20
749	Depreciación de activos fijos -----	1,099.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,371.67
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,920.00
761	Otros gastos locales -----	36,742.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	569,434.32
801	Utilidad del ejercicio -----	33,653.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,048.09
814	Utilidad Gravable -----	28,605.83
817	Saldo utilidad gravable -----	28,605.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,151.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,930.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,418.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,221.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,221.16
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,221.16
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,221.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791260066001
 RAZON SOCIAL: CACERES DIESEL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal ING. JAVIER CACERES A. C.I. 0600926638	 Firma Contador (a) HENRRY GARZON G. C.I. 1713390696001

