

52333

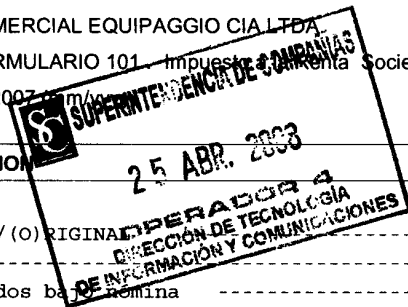
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791274997001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados base	15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703772358
199	RUC CONTADOR	1714045893001
201	RUC	1791274997001
202	Razón Social	COMERCIAL EQUIPAGGIO C
203	EXPEDIENTE	52333
311	Caja bancos	95,596.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	7,329.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables	400.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	21,757.93
321	Otras cuentas por cobrar	87,511.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	8,715.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	9,486.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	19,902.76
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	322,702.54
338	Otros activos corrientes	870.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	573,472.74
345	Muebles y enseres	15,551.88
349	Equipo de computación y software	9,231.27
353	Otros activos fijos tangibles	40.13
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	15,333.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,490.23
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	1,880.01
363	(-) Amortizaciones acumuladas	1,517.24
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO	9,853.00
377	Otros activos diferidos	298,192.82
378	(-) Amortización acumulada	274,294.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	23,897.94
399	TOTAL DEL ACTIVO	607,223.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	79,756.85
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	108,175.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	7,858.89
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	21,958.33
427	Obligaciones con el IESS	1,083.29
428	Obligaciones con empleados	14,025.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	22,862.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	255,720.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	255,720.60
501	Capital suscrito o asignado	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	2,068.84
507	Reservas legal	1,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria	14,185.04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791274997001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	79,218.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	147,813.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	102,217.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	351,503.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	607,223.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,351,266.54
605	Rendimientos financieros -----	1,058.31
606	Otras rentas -----	9,250.19
610	Ingresos por reembolso -----	1,907.04
699	TOTAL INGRESOS -----	1,361,575.04
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	225,474.20
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	114,855.59
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	748,484.18
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	322,702.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	55,395.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,965.58
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,766.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,696.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	241.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	23,300.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	22,249.60
736	Promoción y publicidad -----	649.75
739	Arrendamiento mercantil local -----	4,920.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,161.63
742	Suministros y materiales -----	10,225.13
743	Transporte -----	1,607.51
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,615.20
745	Gastos de viaje -----	1,848.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,072.59
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	47.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,816.49
749	Depreciación de activos fijos -----	2,860.33
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	71,605.67
752	Provisión cuentas incobrables -----	48.47
756	Intereses pagados a terceros locales -----	6,416.81
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	2,095.38
761	Otros gastos locales -----	191,440.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,209,156.84
801	Utilidad del ejercicio -----	152,418.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,862.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,316.70
814	Utilidad Gravable -----	130,872.17
816	Reinvertir y capitalizar -----	107,597.14
817	Saldo utilidad gravable -----	23,275.03

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

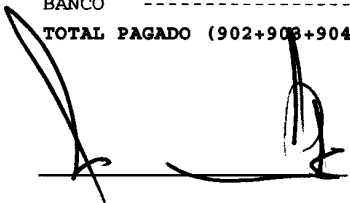
RUC: 1791274997001

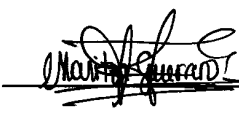
RAZON SOCIAL: COMERCIAL EQUIPAGGIO CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	21,958.33
819	(-) Anticipo pagado -----	6,173.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,729.24
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,055.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,055.57
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,055.57
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,055.57


 Firma Representante Legal
RICHARD CABEZAS
 C.I. 1703772358


 Firma Contador (a)
MARITZA GUERRERO
 C.I. 1714045893001