

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791276469001

RAZON SOCIAL: CONTAPREX CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8702573
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706219258
199	RUC CONTADOR -----	1708431869001
201	RUC -----	1791276469001
202	Razón Social -----	CONTAPREX CIA.LTDA
203	EXPEDIENTE -----	52351
311	Caja bancos -----	146.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,694.35
317	(-) Provisión Cuentas Incobrables -----	523.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	346.23
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,644.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	523.63
338	Otros activos corrientes -----	8,243.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,277.86
343	Obras en proceso -----	2,041.47
344	Instalaciones -----	8,220.00
345	Muebles y enseres -----	3,432.18
346	Maquinaria y equipo -----	3,763.77
349	Equipo de computación y software -----	8,833.19
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,192.86
353	Otros activos fijos tangibles -----	53.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	22,869.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,691.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,691.09
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	3,388.60
377	Otros activos diferidos -----	7,613.17
378	(-) Amortización acumulada -----	3,190.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,813.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	59,782.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	9,128.53
419	Prestamos de accionistas locales -----	34,340.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	443.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	41.73
427	Obligaciones con el ISSS -----	1,539.08
428	Obligaciones con empleados -----	1,836.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	40.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	47,671.17
449	Prestamos de accionistas locales -----	9,516.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,516.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	57,187.51
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	360.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791275469001

RAZON SOCIAL: CONTAPREX CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
307	Reservas legal -----	23.17
309	Reserva de capital -----	323.37
313	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	926.93
313	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	137.39
317	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	116.11
398	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,393.01
399	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+398) -----	59,782.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	41,509.03
606	Otras ventas -----	27.69
699	TOTAL INGRESOS -----	41,536.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,870.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,381.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	765.06
732	Mantenimiento y reparaciones -----	43.00
737	Combustibles -----	1,418.82
738	Lubricantes -----	26.78
742	Suministros y materiales -----	381.07
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	138.00
745	Gastos de viaje -----	1,134.26
749	Depreciación de activos fijos -----	3,996.27
752	Provisión cuentas incobrables -----	136.94
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	2,600.71
761	Otros gastos locales -----	3,328.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	41,263.46
801	Utilidad del ejercicio -----	273.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	40.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3.02
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	68.32
814	Utilidad Gravable -----	166.99
817	Saldo utilidad gravable -----	166.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	41.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	323.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	481.88
904	MULTAS -----	2.30
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2.30
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2.50

CONTAPREX CIA.LTDA

PERSONA AUTORIZADA

GERENTE

Lia. Marlene Silva

CONTADOR

Econ. Janeth Silva