

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791282051001

RAZON SOCIAL: CABEZAS BROLLEY Y ASOCIADOS 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 -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703772341
199	RUC CONTADOR -----	1701953570001
201	RUC -----	1791282051001
202	Razón Social -----	CABEZAS BROLLEY Y ASOC
203	EXPEDIENTE -----	52588
311	Caja bancos -----	24,898.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,200.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,641.37
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	495,137.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	534,878.77
345	Muebles y enseres -----	2,727.86
346	Maquinaria y equipo -----	1,550.91
349	Equipo de computación y software -----	5,295.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,996.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,577.20
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	78,075.57
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	50,265.71
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	27,809.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	30,387.06
371	Gastos de organización y constitución -----	153.39
378	(-) Amortización acumulada -----	153.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	565,265.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	490,501.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,159.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,321.89
427	Obligaciones con el IESS -----	2,471.17
428	Obligaciones con empleados -----	1,268.18
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,036.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	502,758.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	502,758.61
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	288.16
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	48,932.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,886.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	62,507.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	565,265.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	466,651.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	42.00
699	TOTAL INGRESOS -----	466,693.67
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	354,952.62
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	448,870.08
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	495,137.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791282051001

RAZON SOCIAL: CABEZAS BROLLEY Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

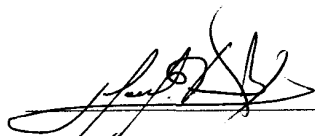
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,289.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,180.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,297.84
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,700.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,531.84
736	Promoción y publicidad -----	37,750.38
737	Combustibles -----	447.42
742	Suministros y materiales -----	7,193.46
743	Transporte -----	3,257.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,465.33
745	Gastos de viaje -----	9,512.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	566.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	396.00
749	Depreciación de activos fijos -----	953.66
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	14,128.26
761	Otros gastos locales -----	79.50
763	IVA que se carga al gasto -----	13.26
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	446,448.85
801	Utilidad del ejercicio -----	20,244.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,036.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	79.50
814	Utilidad Gravable -----	17,287.60
817	Saldo utilidad gravable -----	17,287.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,321.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,641.37
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,504.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,680.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,680.53
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,680.53
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,680.53



Firma Representante Legal

C.I. 1703772341



Firma Contador (a)

C.I. 1701953570001