

53372

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791310519001

RAZON SOCIAL: JOSE CEVALLOS JOCE CIA LTDA

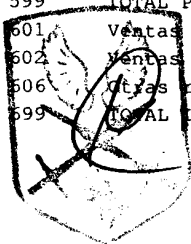
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706585211
199	RUC CONTADOR -----	1309711438001
201	RUC -----	1791310519001
202	Razón Social -----	JOSE CEVALLOS JOCE CIA
311	Caja bancos -----	2,942.81
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	46,309.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	260.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,123.99
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,246.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,081.63
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	24,719.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	95,684.35
345	Muebles y enseres -----	11,803.71
346	Maquinaria y equipo -----	3,698.49
349	Equipo de computación y software -----	3,625.98
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,473.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,847.27
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	1,437.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,316.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,316.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	118,001.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	57,399.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	19,886.68
419	Prestamos de accionistas locales -----	7,557.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,229.58
427	Obligaciones con el IESS -----	5,497.39
428	Obligaciones con empleados -----	1,335.49
431	Provisiones a corto plazo -----	3,925.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	96,830.77
449	Prestamos de accionistas locales -----	486.18
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	486.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	97,316.95
501	Capital suscrito o asignado -----	2,380.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	16,153.47
507	Reservas legal -----	1,188.12
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	962.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,684.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	118,001.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	391,652.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	94.50
606	Otras rentas -----	4,162.00
699	TOTAL INGRESOS -----	395,909.17

Notaría del Cantón

Rumiñahui



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791310519001

RAZON SOCIAL: JOSE CEVALLOS JOCE CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	38,052.90
712	Comprás netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	286,357.81
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	24,719.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,883.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,595.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,500.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	283.75
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,933.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,504.73
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,225.60
736	Promoción y publicidad -----	1,518.23
737	Combustibles -----	4,448.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	699.72
743	Transporte -----	1,125.88
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,318.68
745	Gastos de viaje -----	696.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,396.54
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	566.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,003.75
749	Depreciación de activos fijos -----	4,913.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,028.77
760	Gastos provisiones y deducibles -----	3,565.11
761	Otros gastos locales -----	9,010.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	395,909.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,527.07
814	Utilidad Gravable -----	7,527.07
817	Saldo utilidad gravable -----	7,527.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,881.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,081.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,199.86
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SR (DECLARACIONES EN

Notaría del Cantón
Rumiñahui Representante Legal



Dr. C.

Firma Contador (a)

C.I. 1309711438001