

53432

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490042431001

RAZON SOCIAL: ADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR DEL NORTE ADUANER CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

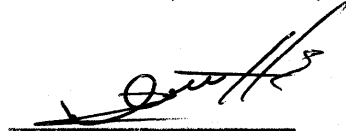
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(B) SUBSISTIVA/ (C) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400518858
199	RUC CONTADOR -----	0602462988001
201	RUC -----	0490042431001
202	Razón Social -----	ADUANAS Y COMERCIO EXT
203	EXPEDIENTE -----	53432
311	Caja banco -----	170,181.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	185,266.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,713.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,929.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,411.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,374.56
338	Otros activos corrientes -----	78,528.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	418,578.48
341	Terranos -----	24,561.85
345	Muebles y enseres -----	18,858.26
346	Maquinaria y equipo -----	123,625.50
349	Equipo de computación y software -----	51,209.61
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil -----	281,991.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	365,788.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	133,459.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	131,459.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	552,438.62
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	174,847.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,397.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,853.80
427	Obligaciones con el IERS -----	14,314.76
428	Obligaciones con empleados -----	9,873.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,262.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	252,549.44
499	TOTAL DEL PASIVO (419+469+479+489) -----	252,549.44
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reserva legal -----	2,000.00
509	Reserva de capital -----	68,437.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	188,818.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	38,633.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	299,889.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	552,438.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	491,354.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	252,735.76
605	Rendimientos financieros -----	717.24
606	Otras rentas -----	50,699.59
699	TOTAL INGRESOS -----	795,506.83

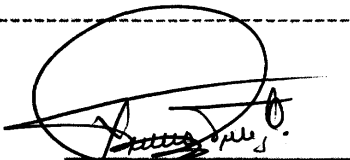
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0480042431001
 RAZON SOCIAL: ADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR DEL NORTE ADUANOR CIA. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Bueldos, salarios y demás remuneraciones -----	90,715.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,197.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,160.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	47,720.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,060.55
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	167,581.53
737	Combustibles -----	39,517.00
742	Suministros y materiales -----	9,088.17
743	Transporte -----	143,131.73
745	Gastos de viaje -----	1,171.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,255.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,255.30
749	Depreciación de activos fijos -----	47,786.56
752	Provisión cuantías incobrables -----	1,745.98
761	Otros gastos locales -----	82,532.12
763	IVA que se carga al gasto -----	16,894.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	733,757.19
801	Utilidad del ejercicio -----	61,748.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,262.45
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,927.96
814	Utilidad Gravable -----	55,415.15
817	Saldo utilidad gravable -----	55,415.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,851.79
819	(-) Anticipo pagado -----	855.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,479.50
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	484.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,479.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,479.23
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,479.23
930	FORMA DE PAGO -----	Convencio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL AUETRO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,479.23


 Marcelo Argote
 Firma Representante Legal

C.I. 0400618868


 Xikrenu Trujillo
 Firma Contador (a)

C.I. 0602462988001