

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791167619001

RAZON SOCIAL: VACAMENA QUIMICOS Y SERVICIOS 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 -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801099878
199	RUC CONTADOR -----	1707763916001
201	RUC -----	1791167619001
202	Razón Social -----	VACAMENA QUIMICOS Y SE
203	EXPEDIENTE -----	53476-1996
311	Caja bancos -----	10,087.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	47,114.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,442.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,829.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,462.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,179.98
326	Inventario de materia prima -----	10,102.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	82,333.69
344	Instalaciones -----	4,247.05
345	Muebles y enseres -----	10,725.56
346	Maquinaria y equipo -----	5,989.25
349	Equipo de computación y software -----	12,776.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,707.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	26,107.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,338.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,338.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	104,672.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	47,950.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,635.23
428	Obligaciones con empleados -----	7,104.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	620.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	60,310.79
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	29,555.85
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	29,555.85
473	Otros pasivos diferidos -----	1,200.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,200.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	91,066.64
501	Capital suscrito o asignado -----	480.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6,189.66
507	Reservas legal -----	2,356.90
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,956.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,622.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,606.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	104,672.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	324,434.16
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	18,670.88
699	TOTAL INGRESOS -----	343,105.04


 Superintendencia de
 Compañías
VENTANILLA UNICA
 Santo Domingo de los Colorados

24 MAR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791167619001

RAZON SOCIAL: VACAMENA QUIMICOS Y SERVICIOS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	8,803.78
716	Compras netas locales de materia prima -----	199,639.50
717	Importaciones de materia prima -----	7,518.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	10,102.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	41,109.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,700.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,447.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,854.81
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	17,032.76
736	Promoción y publicidad -----	1,133.19
737	Combustibles -----	3,310.61
738	Lubricantes -----	372.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	429.47
742	Suministros y materiales -----	7,238.46
743	Transporte -----	23,696.19
745	Gastos de viaje -----	9,183.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,693.78
749	Depreciación de activos fijos -----	4,302.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,242.47
756	Intereses pagados a terceros locales -----	600.00
761	Otros gastos locales -----	3,434.06
763	IVA que se carga al gasto -----	327.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	338,967.56
801	Utilidad del ejercicio -----	4,137.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	620.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	59.01
814	Utilidad Gravable -----	3,575.87
817	Saldo utilidad gravable -----	3,575.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	893.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,073.95
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,179.98
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1801099878

Firma Contador (a)

C.I. 1707763916001