

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791327063001

RAZON SOCIAL: DELTA REBOBINAJES MACKALLES 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 -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706563556
199	RUC CONTADOR -----	1706524517001
201	RUC -----	1791327063001
202	Razón Social -----	DELTA REBOBINAJES MACK
203	EXPEDIENTE -----	53724
311	Caja bancos -----	107,405.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	271,642.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,715.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,766.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,625.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,177.36
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	128,513.76
330	Mercederías en tránsito -----	27,323.38
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,000.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	576,738.38
341	Terrenos -----	24,000.00
342	Edificios -----	80,000.00
345	Muebles y enseres -----	13,819.77
346	Maquinaria y equipo -----	11,070.07
349	Equipo de computación y software -----	31,355.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	56,095.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	65,794.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	150,546.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	150,546.94
377	Otros activos diferidos -----	33,750.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	33,750.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	761,035.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	167,030.35
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	81,889.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	136,613.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,198.62
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	28,067.90
427	Obligaciones con el IESS -----	2,190.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,812.64
431	Provisiones a corto plazo -----	14,157.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	468,959.98
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	30,497.23
449	Prestamos de accionistas locales -----	40,000.00
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	65,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	135,497.23
473	Otros pasivos diferidos -----	16,521.32
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	16,521.32

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791327063001

RAZON SOCIAL: DELTA REBOBINAJES MACKALLES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	620,978.53
501	Capital suscrito o asignado -----	60,000.00
507	Reservas legal -----	4,239.19
509	Reserva de capital -----	34.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	75,783.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	140,056.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	761,035.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,819,618.36
605	Rendimientos financieros -----	216.23
699	TOTAL INGRESOS -----	1,819,834.59
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	259,110.65
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	508,556.18
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	666,489.76
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	128,513.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,666.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,220.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,992.57
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	108,715.93
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,022.20
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,623.86
737	Combustibles -----	6,713.50
739	Arrendamiento mercantil local -----	15,063.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,424.72
742	Suministros y materiales -----	3,117.46
743	Transporte -----	2,697.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadoras y clientes) -----	8,369.18
745	Gastos de viaje -----	8,977.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,412.44
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	191.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,458.22
749	Depreciación de activos fijos -----	14,573.05
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	7,424.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	28,055.27
756	Intereses pagados a terceros locales -----	7,677.14
761	Otros gastos locales -----	60,710.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,687,750.34
801	Utilidad del ejercicio -----	132,084.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,812.64
814	Utilidad Gravable -----	112,271.61
817	Saldo utilidad gravable -----	112,271.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	28,067.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,177.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,890.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,890.54

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791327063001

RAZON SOCIAL: DELTA REBOBINAJES MACKALLES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	10,890.54
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	10,890.54

DELTA REBOBINAJES
Mackalles C.A.

Firma Representante Legal

C.I. 1706663556

[Firma]
Firma Contador (a)

C.I. 1706624617001