

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791334957001

RAZON SOCIAL: CASAGANESH 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1716052129
199	RUC CONTADOR -----	1707320089001
201	RUC -----	1791334957001
202	Razón Social -----	CASAGANESH CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	53915
311	Caja bancos -----	38,796.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,151.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,089.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	915.68
	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	79,754.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	133,706.82
345	Muebles y enseres -----	4,430.00
349	Equipo de computación y software -----	1,200.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,415.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,214.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,214.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	135,921.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,181.80
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	49,171.66
419	Prestamos de accionistas locales -----	8,030.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,754.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	940.83
427	Obligaciones con el IESS -----	1,361.67
428	Obligaciones con empleados -----	3,334.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	225.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	69,000.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	69,000.83
501	Capital suscrito o asignado -----	1,500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	25,000.00
	Reservas legal -----	1,579.19
509	Reserva de capital -----	12,232.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	26,273.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	335.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	66,920.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	135,921.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	196,594.12
606	Otras rentas -----	391.14
699	TOTAL INGRESOS -----	196,985.26
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	99,927.32
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,387.03
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	104,983.50
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	79,754.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,239.35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791334957001

RAZON SOCIAL: CASAGANESH CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

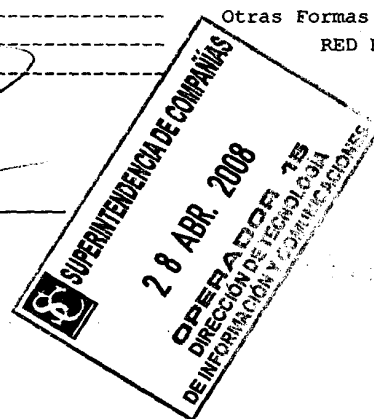
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,632.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,967.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,690.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	725.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,371.78
742	Suministros y materiales -----	1,770.47
745	Gastos de viaje -----	482.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,066.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,721.33
753	Depreciación de activos fijos -----	527.04
759	Intereses y comisiones bancarias locales -----	196.66
761	Otros gastos locales -----	6,548.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	195,483.91
801	Utilidad del ejercicio -----	1,501.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	225.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,487.17
814	Utilidad Gravable -----	3,763.32
817	Saldo utilidad gravable -----	3,763.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	940.83
819	(-), Anticipo pagado -----	713.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	201.95
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,658.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	25.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	25.15
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	25.15
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	25.15

Firma Representante Legal

C.I. 1716052129

Firma Contador (a)

C.I. 1707320089001

Otras Formas de Pago
RED BANCARIA