

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791341082001
 RAZON SOCIAL: MUEBLES LEGEND 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 -----	28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703610566
199	RUC CONTADOR -----	1714434675001
201	RUC -----	1791341082001
202	Razón Social -----	MUEBLES LEGEND CIA. LT
203	EXPEDIENTE -----	54004
311	Caja bancos -----	13,427.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,263.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,484.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	690.25
326	Inventario de materia prima -----	18,490.11
327	Inventario de productos en proceso -----	44,820.63
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	37,703.93
338	Otros activos corrientes -----	3,313.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	136,193.99
345	Muebles y enseres -----	4,151.92
346	Maquinaria y equipo -----	37,469.79
349	Equipo de computación y software -----	4,163.89
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,477.17
353	Otros activos fijos tangibles -----	9,545.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	24,656.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	55,151.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	55,151.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	191,345.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	43,183.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,222.53
427	Obligaciones con el IESS -----	1,247.81
428	Obligaciones con empleados -----	4,957.78
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,731.85
431	Provisiones a corto plazo -----	6,548.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	77,892.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	77,892.65
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	1,175.83
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	512.72
509	Reserva de capital -----	4,736.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	99,267.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,360.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	113,452.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	191,345.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	302,298.73
606	Otras rentas -----	4,058.51

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791341082001
 RAZON SOCIAL: MUEBLES LEGEND CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	306,357.24
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	323.50
715	Inventario inicial de materia prima -----	17,555.24
716	Compras netas locales de materia prima -----	103,208.32
718	(-) Inventario final de materia prima -----	18,490.11
719	MOD sueldos y salarios -----	51,002.22
720	Inventario final de productos en proceso -----	44,820.63
721	Inventario inicial de productos terminados -----	31,567.82
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	37,703.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	84,176.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,937.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,921.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,810.47
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,488.38
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	21,600.00
736	Promoción y publicidad -----	6,279.79
737	Combustibles -----	2,865.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,093.87
742	Suministros y materiales -----	7,735.74
743	Transporte -----	660.72
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,134.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,626.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	141.97
749	Depreciación de activos fijos -----	863.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,829.01
756	Intereses pagados a terceros locales -----	45.58
761	Otros gastos locales -----	7,959.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	294,811.57
801	Utilidad del ejercicio -----	11,545.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,731.85
814	Utilidad Gravable -----	9,813.82
817	Saldo utilidad gravable -----	9,813.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,453.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,143.71
898	Saldo a favor contribuyente -----	690.25
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791341082001

RAZON SOCIAL: MUEBLES LEGEND CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1703810566	C.I. 1714434675001	