

54351

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791354206001

RAZON SOCIAL: SABIJERS CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1717888901
199	RUC CONTADOR -----	0911384667001
201	RUC -----	1791354206001
202	Razón Social -----	SABIJERS CIA LTDA
311	Caja bancos -----	27,660.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	659,431.72
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	26,063.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	32,351.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	30,796.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	39,739.57
326	Inventario de materia prima -----	177,283.68
327	Inventario de productos en proceso -----	242.88
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	47,420.52
330	Mercaderías en tránsito -----	3,039.39
332	Seguros pagados por anticipado -----	467.09
338	Otros activos corrientes -----	1,229.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	993,598.03
345	Muebles y enseres -----	23,996.36
346	Maquinaria y equipo -----	13,430.36
349	Equipo de computación y software -----	26,387.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	110,274.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	119,447.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	54,641.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	54,641.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,048,239.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	711,727.11
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	47,214.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,432.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	48,992.50
427	Obligaciones con el IESS -----	4,610.67
428	Obligaciones con empleados -----	14,057.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	34,582.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	865,617.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	865,617.31
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,483.69
507	Reservas legal -----	20,635.25
509	Reserva de capital -----	7,960.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,176.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	145,365.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	182,621.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,048,239.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791354206001

RAZON SOCIAL: SABIJERS CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,492,228.79
605	Rendimientos financieros -----	199.83
606	Otras rentas -----	1,618.94
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,834.74
699	TOTAL INGRESOS -----	2,495,882.30
715	Inventario inicial de materia prima -----	6,166.30
716	Compras netas locales de materia prima -----	780,612.73
717	Importaciones de materia prima -----	173,317.56
718	(-) Inventario final de materia prima -----	177,283.68
719	MOD sueldos y salarios -----	242.88
720	Inventario final de productos en proceso -----	242.88
721	Inventario inicial de productos terminados -----	116,370.30
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	47,420.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	94,650.23
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	42,651.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,329.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,651.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,321.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	28,639.07
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,090.86
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,328.00
736	Promoción y publicidad -----	422,458.28
737	Combustibles -----	3,973.95
739	Arrendamiento mercantil local -----	121,663.81
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,474.73
742	Suministros y materiales -----	36,336.74
743	Transporte -----	49,329.82
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,975.57
745	Gastos de viaje -----	17,501.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,376.19
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	25.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,009.93
749	Depreciación de activos fijos -----	50,949.09
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	166.57
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,573.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,907.35
761	Otros gastos locales -----	393,533.61
763	IVA que se carga al gasto -----	260.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,266,941.77
801	Utilidad del ejercicio -----	228,940.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	34,582.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,612.42
814	Utilidad Gravable -----	195,970.01
817	Saldo utilidad gravable -----	195,970.01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791354206001

RAZON SOCIAL: SABIJERS CIA LTDA

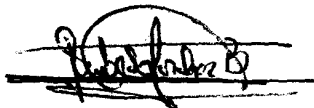
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	48,992.50
819	(-) Anticipo pagado -----	1,081.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	38,657.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,252.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,252.93
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,252.93
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,252.93



Firma Representante Legal

IVAN ROSINQUEZ
C.I. 1717888901


Firma Contador (a)

RUBI OBENCHEZ
C.I. 0911384667001