

54805

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

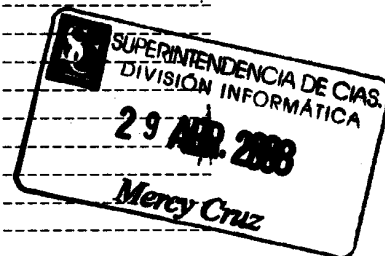
RUC: 1791396456001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SALGADO DISPLASAL 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 -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711445559
199	RUC CONTADOR -----	1802829331001
201	RUC -----	1791396456001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA DE PLAST
311	Caja bancos -----	302.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,909.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,529.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,592.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,628.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,933.84
326	Inventario de materia prima -----	32,493.01
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,029.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	79,419.45
345	Muebles y enseres -----	6,273.41
346	Maquinaria y equipo -----	22,498.40
349	Equipo de computación y software -----	4,612.78
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,526.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,501.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	38,410.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	38,410.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	117,829.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	56,049.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,435.40
427	Obligaciones con el IESS -----	629.57
428	Obligaciones con empleados -----	1,925.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	62,039.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	62,039.98
501	Capital suscrito o asignado -----	30,000.00
507	Reservas legal -----	3,743.47
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	12,328.06
509	Reserva de capital -----	9,077.89
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,130.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,770.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	55,789.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	117,829.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	294,477.31
606	Otras rentas -----	66.26
699	TOTAL INGRESOS -----	294,543.57
715	Inventario inicial de materia prima -----	32,153.18
716	Compras netas locales de materia prima -----	186,376.96
718	(-) Inventario final de materia prima -----	32,493.01
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	4,029.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791396456001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS SALGADO DISPLASAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades


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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	35,002.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,422.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,026.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,033.05
736	Promoción y publicidad -----	58.50
737	Combustibles -----	1,810.35
742	Suministros y materiales -----	4,203.18
743	Transporte -----	642.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,090.36
745	Gastos de viaje -----	4,085.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,203.82
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	77.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,352.07
749	Depreciación de activos fijos -----	5,049.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	243.65
761	Otros gastos locales -----	5,419.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	277,729.15
801	Utilidad del ejercicio -----	16,814.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,522.16
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,043.53
814	Utilidad Gravable -----	10,248.73
817	Saldo utilidad gravable -----	10,248.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,562.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,933.84
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	506.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	628.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	628.34
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	628.34
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	628.34



Firma Representante Legal

C.I. 17114465559



Firma Contable

C.I. 1802829331001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2008
Mercy Cruz