

67061

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991244735001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA SPAGLIO S. A.

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	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0911186468
199	RUC CONTADOR	0922995915001
201	RUC	0991244735001
202	Razón Social	EXPORTADORA SPAGLIO S.
203	EXPEDIENTE	67061-92
311	Caja bancos	149,224.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	976,822.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables	30,941.59
321	Otras cuentas por cobrar	27,174.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	7,427.90
326	Inventario de materia prima	412,937.51
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	77,293.24
330	Mercaderías en tránsito	828.69
338	Otros activos corrientes	231,044.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,851,811.38
344	Instalaciones	5,497.14
345	Muebles y enseres	23,129.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	26,579.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,048.06
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	373,399.11
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	373,399.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO	375,447.17
373	Gastos de investigación exploración y otros	139,995.67
378	(-) Amortización acumulada	55,998.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	83,997.41
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	600,981.84
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	2,866.64
389	Inversiones a largo plazo otras	280,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	883,848.48
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,195,104.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,757,609.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	206,295.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	19,159.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	40,769.44
427	Obligaciones con el IESS	1,353.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	28,778.42
431	Provisiones a corto plazo	5,913.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,059,879.56
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	620,156.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	620,156.69
471	Anticipo clientes	210.20
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	210.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991244735001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA SPAGLIO S. A.

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)	2,680,246.45
501	Capital suscrito o asignado	150,000.00
507	Reservas legal	34,981.18
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	12,974.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	206,824.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	110,077.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	514,857.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,195,104.44
603	Exportaciones netas	12,790,410.55
610	Ingresos por reembolso	1,262,874.41
699	TOTAL INGRESOS	12,790,410.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,545,560.37
715	Inventario inicial de materia prima	236,846.03
716	Compras netas locales de materia prima	6,916,475.92
717	Importaciones de materia prima	305,643.18
718	(-) Inventario final de materia prima	412,937.51
721	Inventario inicial de productos terminados	264,618.95
722	MOD honor a extranjeros por servicios	77,293.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	56,625.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	12,163.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,731.13
732	Mantenimiento y reparaciones	2,133.19
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales,	5,645.40
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	46,153.80
736	Promoción y publicidad	800.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,740.43
742	Suministros y materiales	7,013.79
743	Transporte	434,300.37
748	Impuestos contribuciones y otros	5,745.75
749	Depreciación de activos fijos	2,586.82
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	13,999.57
752	Provisión cuentas incobrables	9,643.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales	92,865.46
758	Gastos a ser reembolsados locales	1,262,874.41
761	Otros gastos locales	103,959.43
763	IVA que se carga al gasto	17,532.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	12,598,554.39
801	Utilidad del ejercicio	191,856.16
803	(-) 15% Participación trabajadores	28,778.42
814	Utilidad Gravable	163,077.74
817	Saldo utilidad gravable	163,077.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	40,769.44
819	(-) Anticipo pagado	7,005.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	422.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

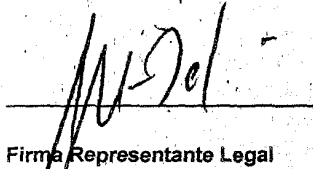
RUC: 0991244735001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA SPAGLIO S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

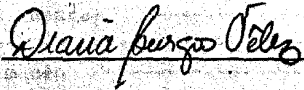
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	89,746.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	33,341.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	33,341.54
903	INTERES POR MORA	434.77
904	MULTAS	1,000.25
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	34,776.56
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	34,776.56



Firma Representante Legal

C.I. 0911186468



Firma Contador (a)

C.I. 0922995915001

