

6.836

1 5 AGO 2006

Eliseo J. J. J.

SERVICIO DE RENTAS INTERIAS

RUC: 0390036817001

RAZON SOCIAL: IBIDUSTRIA PROCESADORA DE ARCILLA AZOGUES PARCAZO 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	15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0300230059
199	RUC CONTADOR	0300917945001
201	RUC	0390036817001
202	Razón Social	IBIDUSTRIA PROCESADORA
203	EXPEDIENTE	6836
311	Caja bancos	6,157.09
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	8,254.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,370.86
326	Inventario de materia prima	2,407.98
327	Inventario de productos en proceso	15,250.51
328	Inventario de suministros y materiales	1,528.46
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	20,392.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	55,362.18
341	Terrenos	20,800.00
342	Edificios	107,943.37
343	Obras en proceso	68,010.16
346	Maquinaria y equipo	583,550.35
353	Otros activos fijos tangibles	2,493.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	189,495.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	593,302.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO	593,302.30
371	Gastos de organización y constitución	39,897.01
373	Gastos de investigación exploración y otros	5,752.43
377	Otros activos diferidos	102,583.13
378	(-) Amortización acumulada	47,907.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	100,325.41
399	TOTAL DEL ACTIVO	748,989.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	47,482.85
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	13,282.41
419	Prestamos de accionistas locales	629,694.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,596.84
428	Obligaciones con empleados	9,825.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	701,881.56
471	Anticipo clientes	7,030.51
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	7,030.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	708,912.07
501	Capital suscrito o asignado	249,063.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	132,067.09
519	(-) Pérdida del ejercicio	76,918.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	40,077.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	748,989.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	138,779.22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0390036817001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA PROCESADORA DE ARCILLA AZOGUES PARCAZO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	2,823.02
699	TOTAL INGRESOS -----	141,602.24
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,134.57
716	Compras netas locales de materia prima -----	20,379.82
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,407.98
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	4,505.19
720	Inventario final de productos en proceso -----	15,250.51
721	Inventario inicial de productos terminados -----	11,302.10
722	Inventario final de productos terminados -----	20,392.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	44,381.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,920.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,911.37
736	Promoción y publicidad -----	864.50
737	Combustibles -----	54,688.87
738	Lubricantes -----	744.77
742	Suministros y materiales -----	120.76
743	Transporte -----	1,528.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,147.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	221.48
749	Depreciación de activos fijos -----	63,896.42
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	9,129.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,800.14
761	Otros gastos locales -----	16,894.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	218,520.33
802	Pérdida del ejercicio -----	76,918.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	49,629.35
815	Pérdida -----	27,288.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,370.86
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,675.68
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,370.86
904	MULTAS -----	138.78
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	138.78
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	138.78

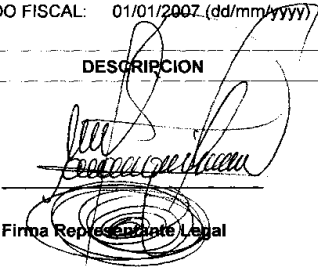
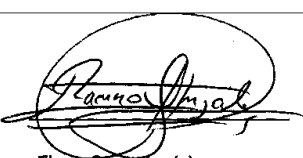
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0390036817001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA PROCESADORA DE ARCILLA AZOGUES PARCAZO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0300230059	 Firma Contador (a) C.I. 0300917945001