

69667

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

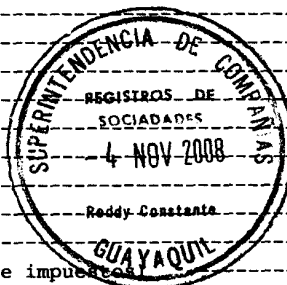
RUC: 0991279334001

RAZON SOCIAL: HEROSA S.A.

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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904238656
199	RUC CONTADOR -----	0915874085001
201	RUC -----	0991279334001
202	Razón Social -----	HEROSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	69667
311	Caja bancos -----	2,439.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,083.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	29.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	883.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,436.78
371	Gastos de organización y constitución -----	350.00
378	(-) Amortización acumulada -----	140.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	210.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,646.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	619.56
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	909.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,529.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,529.40
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	381.77
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	479.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,456.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,117.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,646.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	60,585.40
699	TOTAL INGRESOS -----	60,585.40
716	Compras netas locales de materia prima -----	23,360.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,250.91
736	Promoción y publicidad -----	360.85
737	Combustibles -----	690.75
742	Suministros y materiales -----	14,590.60
743	Transporte -----	850.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	360.10
745	Gastos de viaje -----	1,795.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,150.66
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	70.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	235.10
761	Otros gastos locales -----	6,230.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	56,946.05
801	Utilidad del ejercicio -----	3,639.35
814	Utilidad Gravable -----	3,639.35
817	Saldo utilidad gravable -----	3,639.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	909.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991279334001

RAZON SOCIAL: HEROSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	883.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	26.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	26.00
903	INTERES POR MORA -----	0.56
904	MULTAS -----	1.37
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	27.93
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	27.93

Firma Representante Legal

C.I. 0904238656

Firma Contador (a)

C.I. 0915874085001



Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil
 DOY FE: que este Documento es AUTENTICO,
 consta en dos (2) Foja útil.-
 Guayaquil, 11.4.NOV. 2008

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel

Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

