

7422

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790394409001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL CON CREDITO CONCRESA 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 -----	75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700299033
199	RUC CONTADOR -----	170088447500
201	RUC -----	1790394409001
202	Razón Social -----	COMERCIAL CON CREDITO
203	EXPEDIENTE -----	7422
311	Caja bancos -----	165,614.23
313	Inversiones financieras temporales -----	600,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,229,542.38
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	273,723.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	111,930.49
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	701,326.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,534,689.95
342	Edificios -----	12,074.81
344	Instalaciones -----	252,246.15
345	Muebles y enseres -----	57,449.35
349	Equipo de computación y software -----	35,519.07
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	492,960.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	320,147.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	530,102.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	530,102.11
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	310,936.94
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	310,936.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,375,729.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,210,204.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	35,721.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	37,813.49
427	Obligaciones con el IESS -----	15,234.92
428	Obligaciones con empleados -----	240,011.12
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	67,364.48
431	Provisiones a corto plazo -----	208,015.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,814,365.40
457	Provisiones para jubilación patronal -----	50,566.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	50,566.88
481	Ingresos anticipados -----	5,247,544.24
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	5,247,544.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,112,476.52
501	Capital suscrito o asignado -----	540,000.00
507	Reservas legal -----	55,897.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	353,055.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	314,299.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,263,252.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,375,729.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790394409001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL CON CREDITO CONCRESA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,135,663.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	73,238.45
605	Rendimientos financieros -----	27,401.26
606	Otras rentas -----	133,784.91
699	TOTAL INGRESOS -----	8,370,087.80
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	606,054.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,551,855.99
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	64,295.68
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	701,326.67
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	427,709.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	35,478.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	40,071.00
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	8,668.34
732	Mantenimiento y reparaciones -----	49,332.90
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	116,123.64
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	97,539.78
736	Promoción y publicidad -----	36,000.54
737	Combustibles -----	17,120.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,628.10
742	Suministros y materiales -----	14,624.18
743	Transporte -----	11,065.93
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	23,205.75
745	Gastos de viaje -----	48,244.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	65,515.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	44,046.14
749	Depreciación de activos fijos -----	63,901.71
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	90,820.13
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	29,150.28
752	Provisión cuentas incobrables -----	72,294.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	19,005.34
761	Otros gastos locales -----	78,565.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,920,991.30
801	Utilidad del ejercicio -----	449,096.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	67,364.48
814	Utilidad Gravable -----	381,732.02
816	Reinvertir y capitalizar -----	280,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	101,732.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	67,433.01
819	(-) Anticipo pagado -----	17,766.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,853.12
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	77,498.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	37,813.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	37,813.49
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	37,813.49

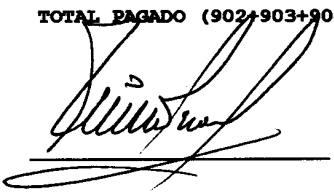
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790394409001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL CON CREDITO CONGRESA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	37,813.49
 Firma Representante Legal CRISTOBAL E ROJERO C. C.I. 1700299033		 Firma Contador (a) ANGEL FLO. GUERRA M. C.I. 1700884479001