

21037

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991385126001

RAZON SOCIAL: SOLIDCORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908833203
199	RUC CONTADOR -----	0903232619001
201	RUC -----	0991385126001
202	Razón Social -----	SOLIDCORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	77037-97
311	Caja bancos -----	2,723.74
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	347,898.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	67,437.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	6.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,633.84
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	996.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,331.14
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,482.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	626,532.95
344	Instalaciones -----	386.43
345	Muebles y enseres -----	930.16
346	Maquinaria y equipo -----	3,366.93
353	Otros activos fijos tangibles -----	449.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,772.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,361.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,361.18
371	Gastos de organización y constitución -----	86.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	86.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	629,180.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	113,739.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,163.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,788.47
427	Obligaciones con el IESS -----	68.10
428	Obligaciones con empleados -----	193.93
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	4,071.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	127,008.73
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	275,907.96
449	Préstamos de accionistas locales -----	175,228.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	452,136.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	579,143.03
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	3,199.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	30,460.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,374.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,033.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	629,180.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	182,230.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991385126001

RAZON SOCIAL: SOLIDCORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	640,333.23
699	TOTAL INGRESOS -----	822,804.21
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,813.47
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	550,220.94
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	92,764.03
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,482.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,734.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,903.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,790.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	24,763.77
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,301.29
736	Promoción y publicidad -----	12,648.20
742	Suministros y materiales -----	9,097.60
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,026.84
745	Gastos de viaje -----	29,684.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,207.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,996.30
749	Depreciación de activos fijos -----	307.80
752	Provisión cuantas incobrables -----	3,473.98
761	Otros gastos locales -----	14,178.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	793,633.48
801	Utilidad del ejercicio -----	27,143.73
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	4,071.86
814	Utilidad Gravable -----	23,073.87
817	Saldo utilidad gravable -----	23,073.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,768.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,327.94
897	Anticipo próximo año (0.3*818)-820 -----	3,329.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	440.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	440.53
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	440.53
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	440.53



Firma Representante Legal

C.I. 0908833205

Firma Contador (a)

C.I. 0903232619001

3.168,