

78610

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991412530001

RAZON SOCIAL: AUTOGLASS DEL ECUADOR 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 -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708864739
199	RUC CONTADOR -----	0906521018001
201	RUC -----	0991412530001
202	Razón Social -----	AUTOGLASS DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	78610
311	Caja bancos -----	9,450.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	24,150.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,361.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,226.12
326	Inventario de materia prima -----	15,340.20
327	Inventario de productos en proceso -----	13,865.10
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	93,546.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	160,939.73
341	Terrenos -----	6,141.86
342	Edificios -----	58,720.16
344	Instalaciones -----	11,275.00
345	Muebles y enseres -----	11,375.10
346	Maquinaria y equipo -----	152,798.50
349	Equipo de computación y software -----	6,111.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	35,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	127,438.49
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	24,000.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	129,983.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	129,983.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	290,923.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	65,406.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	254.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,006.03
427	Obligaciones con el IESS -----	418.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,121.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	71,207.54
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,772.39
449	Prestamos de accionistas locales -----	70,480.11
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	91,252.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	162,460.04
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	19,740.43
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	91,629.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,348.68
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	371.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,116.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	128,463.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991412530001

RAZON SOCIAL: AUTOGLASS DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	290,923.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	407,570.26
699	TOTAL INGRESOS -----	407,570.26
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	251,914.85
716	Compras netas locales de materia prima -----	102,956.81
718	(-) Inventario final de materia prima -----	15,340.20
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	10,280.60
720	Inventario final de productos en proceso -----	13,865.10
721	Inventario inicial de productos terminados -----	53,108.00
722	Inventario final de productos terminados -----	93,546.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,430.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,444.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,852.51
739	Arrendamiento mercantil local -----	16,689.63
742	Suministros y materiales -----	1,664.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,074.49
749	Depreciación de activos fijos -----	14,759.90
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	393,424.23
801	Utilidad del ejercicio -----	14,146.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,121.90
814	Utilidad Gravable -----	12,024.13
817	Saldo utilidad gravable -----	12,024.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,006.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,226.12
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,936.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,779.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,779.91
903	INTERES POR MORA -----	32.04
904	MULTAS -----	53.40
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,865.35
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
941	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,865.35

Firma Representante Legal

C.I. 1788864739

Firma Contador (a)

C.I. 0906521018001

