

8466

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

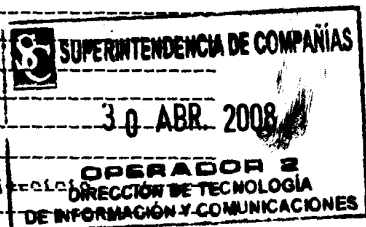
RUC: 1790629597001

RAZON SOCIAL: APIMIEL 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701604769
199	RUC CONTADOR -----	1706464904001
201	RUC -----	1790629597001
202	Razón Social -----	APIMIEL S.A.
203	EXPEDIENTES -----	846683
311	Caja bancos -----	1,353.27
313	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,338.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,459.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	371.33
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,153.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	227.76
326	Inventario de materia prima -----	867.74
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,300.74
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,159.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,433.81
344	Instalaciones -----	4,863.61
345	Muebles y enseres -----	783.37
346	Maquinaria y equipo -----	10,820.69
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	6,879.33
353	Otros activos fijos tangibles -----	62,083.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	69,070.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,364.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,364.76
371	Gastos de organización y constitución -----	1,607.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,607.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	39,406.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,237.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7.16
427	Obligaciones con el ISSS -----	312.41
428	Obligaciones con empleados -----	1,633.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	186.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,597.49
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,847.93
459	Provisiones -----	1,129.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,977.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	18,374.96
501	Capital suscrito o asignado -----	23,000.00
507	Reservas legal -----	592.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,619.75
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,173.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	792.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,831.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790629597001
 RAZON SOCIAL: APIMIEL S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	39,406.53
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	32,296.97
599	TOTAL INGRESOS -----	32,296.97
713	Inventario inicial de materia prima -----	3,763.49
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,696.28
718	(-) Inventario final de materia prima -----	867.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,338.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,394.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,120.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	179.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,136.92
737	Combustibles -----	866.63
742	Suministros y materiales -----	3,218.36
743	Transporte -----	112.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,160.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	394.26
749	Depreciación de activos fijos -----	676.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	163.02
761	Otros gastos locales -----	57.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	31,033.29
801	Utilidad del ejercicio -----	1,243.68
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	186.56
814	Utilidad Gravable -----	1,057.12
817	Saldo utilidad gravable -----	1,057.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	264.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,647.73
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,383.47
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	BRI (DECLARACIONES EN

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 1701604769

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 1706464904001

