

85090

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

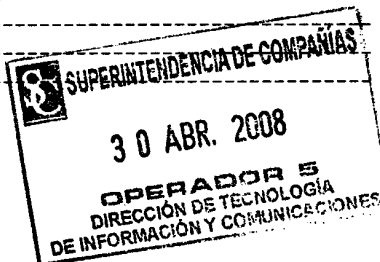
RUC: 1791338162001

RAZON SOCIAL: PUNTO QUIMICA 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 -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1715157838
199	RUC CONTADOR -----	1711918043001
201	RUC -----	1791338162001
202	Razón Social -----	PUNTO QUIMICA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	5020
311	Caja bancos -----	3,755.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	368,205.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	98,090.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	241,819.62
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	13,433.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,992.99
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	43,025.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	580,143.26
345	Muebles y enseres -----	25,294.85
346	Maquinaria y equipo -----	21,158.80
349	Equipo de computación y software -----	36,528.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	72,292.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	67,404.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	87,870.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	87,870.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	668,013.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	83,853.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,367.17
419	Prestamos de accionistas locales -----	335,051.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,126.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,316.25
427	Obligaciones con el IESS -----	1,306.70
428	Obligaciones con empleados -----	45,848.38
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,963.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	484,833.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	484,833.56
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	2,500.00
509	Reserva de capital -----	37,455.86
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	112,747.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,476.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	183,179.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	668,013.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	642,755.48
606	Otras rentas -----	4,793.43
699	TOTAL INGRESOS -----	647,548.91
716	Compras netas locales de materia prima -----	125,756.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791338162001

RAZON SOCIAL: PUNTO QUIMICA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	42,492.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,183.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	87,906.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	72,654.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	47,948.40
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	24,276.67
736	Promoción y publicidad -----	2,581.00
737	Combustibles -----	11,634.69
738	Lubricantes -----	1,666.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,604.39
742	Suministros y materiales -----	5,764.62
743	Transporte -----	10,554.77
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,952.84
745	Gastos de viaje -----	4,394.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,250.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,775.34
749	Depreciación de activos fijos -----	16,830.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	51,878.97
761	Otros gastos locales -----	44,611.78
763	IVA que se carga al gasto -----	4,274.74
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	3,800.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	607,792.83
801	Utilidad del ejercicio -----	39,756.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,963.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	31,444.27
814	Utilidad Gravable -----	65,236.94
817	Saldo utilidad gravable -----	65,236.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,309.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,992.99
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,017.02
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,316.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,316.25
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,316.25
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,316.25

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791338162001

RAZON SOCIAL: PUNTO QUIMICA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1715157838	C.I. 1711918043001