

86638

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791415582001

RAZON SOCIAL: IBERHABITAT S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
014	Oper. de egreso con el exterior -----	101,032.26
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	101,032.26
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1713200275
199	RUC CONTADOR -----	1712567237001
201	RUC -----	1791415582001
202	Razón Social -----	IBERHABITAT S.A
203	EXPEDIENTE -----	1602
311	Caja bancos -----	124,115.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,160,912.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,656.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,261,492.62
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	687.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,570.16
327	Inventario de productos en proceso -----	1,484,189.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,033,311.04
345	Muebles y enseres -----	9,003.12
346	Maquinaria y equipo -----	13,769.27
349	Equipo de computación y software -----	35,486.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	41,866.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,392.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,392.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,049,703.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	217,862.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	29,221.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,757.31
427	Obligaciones con el IESS -----	2,452.65
428	Obligaciones con empleados -----	3,628.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,996.13
432	Crédito a mutuo -----	8,489.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	288,407.94
452	Transferencia casa matriz y sucursales -----	3,063,577.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,063,577.52
471	Anticipo clientes -----	1,091,897.34
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,091,897.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,443,882.80
501	Capital suscrito o asignado -----	544,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	49,958.78
507	Reservas legal -----	12,595.64
509	Reserva de capital -----	865,995.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	73,382.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	59,887.40
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,605,820.57

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791415582001

RAZON SOCIAL: IBERHABITAT 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) -----	6,049,703.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	289,911.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	886,856.30
606	Otras rentas -----	51,086.61
610	Ingresos por reembolso -----	992,327.40
699	TOTAL INGRESOS -----	1,227,854.17
716	Compras netas locales de materia prima -----	757,685.26
719	MOD sueldos y salarios -----	1,383,826.79
720	Inventario final de productos en proceso -----	1,484,189.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	100,198.21
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	20,029.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,981.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,717.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,423.54
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	24,113.34
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,154.54
735	Comisión a sociedades -----	8,640.62
736	Promoción y publicidad -----	54,407.16
742	Suministros y materiales -----	5,780.57
743	Transporte -----	3,954.64
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,554.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,821.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,352.92
749	Depreciación de activos fijos -----	6,349.55
752	Provisión cuentas incobrables -----	11,664.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,057.29
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	2,187.48
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	101,032.26
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	992,327.33
761	Otros gastos locales -----	18,468.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,141,213.33
801	Utilidad del ejercicio -----	86,640.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,996.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,052.33
814	Utilidad Gravable -----	76,697.04
816	Reinvertir y capitalizar -----	54,169.51
817	Saldo utilidad gravable -----	22,527.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,757.31
819	(-) Anticipo pagado -----	2,983.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,587.10
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,191.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,187.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,187.15
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,187.15

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

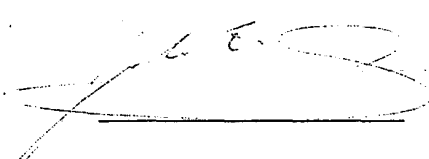
RUC: 1791415582001

RAZON SOCIAL: IBERHABITAT S.A

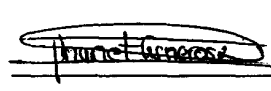
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,187.15


Firma Representante Legal

C.I. 1713200275


Firma Contador (a)

C.I. 1712567237001