

86698

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791406206001

RAZON SOCIAL: TOURBLACHE CIA. LTDA.

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 -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1712754090
199	RUC CONTADOR -----	1711620045001
201	RUC -----	1791406206001
202	Razón Social -----	TOURBLACHE CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	86698
311	Caja bancos -----	26,781.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,872.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,069.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,321.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,625.19
326	Inventario de materia prima -----	33,461.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	86,131.27
344	Instalaciones -----	27,249.97
345	Muebles y enseres -----	42,266.13
346	Maquinaria y equipo -----	37,021.89
349	Equipo de computación y software -----	4,965.18
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44,710.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	51,912.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	104,301.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	104,301.75
371	Gastos de organización y constitución -----	21,395.72
378	(-) Amortización acumulada -----	14,085.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,310.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	197,743.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,671.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	30,852.74
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,908.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,199.64
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,743.84
428	Obligaciones con empleados -----	3,985.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,020.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	48,381.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	48,381.42
501	Capital suscrito o asignado -----	2,676.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	125,551.91
507	Reservas legal -----	2,676.00
509	Reserva de capital -----	2,676.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,001.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,780.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	149,362.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	197,743.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	218,675.76

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791406206001

RAZON SOCIAL: TOURBLACHE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	218,675.76
716	Compras netas locales de materia prima -----	85,807.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	33,461.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,574.16
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras ----	12,105.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,953.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,142.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,144.37
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,451.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,245.91
736	Promoción y publicidad -----	450.00
737	Combustibles -----	1,823.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,939.50
742	Suministros y materiales -----	4,346.80
743	Transporte -----	11,140.73
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	5,658.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,815.57
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	543.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	987.81
749	Depreciación de activos fijos -----	21,017.34
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,042.66
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,146.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	211,875.52
801	Utilidad del ejercicio -----	6,800.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,020.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,195.15
814	Utilidad Gravable -----	18,975.35
817	Saldo utilidad gravable -----	18,975.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,743.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,625.19
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	118.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	118.65
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	118.65
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	118.65

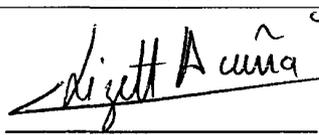
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791406206001

RAZON SOCIAL: TOURBLACHE CIA. LTDA.

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. 1712754090	C.I. 1711620045001	