

86822

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791407474001

RAZON SOCIAL: VENYREP VENTA Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

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 ----- | 4 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1710850676 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1705461349001 |
| 201 | RUC ----- | 1791407474001 |
| 202 | Razón Social ----- | VENYREP VENTA Y REPRES |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 86822 |
| 311 | Caja bancos ----- | 5,240.38 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 7,154.84 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 1,809.05 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 5,284.11 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 2,089.90 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 120.23 |
| 329 | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén ----- | 110.17 |
| 338 | Otros activos corrientes ----- | 48,651.57 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 70,460.25 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 593.00 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 358.40 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 31,020.16 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 25,070.90 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 6,900.66 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 6,900.66 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 77,360.91 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 24,494.81 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 506.80 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 897.78 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 3,335.92 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 2,787.76 |
| 431 | Provisiones a corto plazo ----- | 241.68 |
| 432 | Crédito a mutuo ----- | 19,291.30 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 51,556.05 |
| 445 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 3,840.75 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 3,840.75 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 55,396.80 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 400.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 283.81 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 131.55 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 21,099.17 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 49.58 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 21,964.11 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 77,360.91 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 153,639.64 |
| 606 | Otras rentas ----- | 2,904.22 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 156,543.86 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791407474001

RAZON SOCIAL: VENYPREP VENTA Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

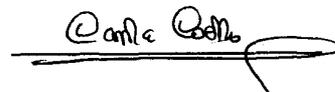
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|-----------------------|
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 1,289.60 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 110,709.06 |
| 714 | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 110.17 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 13,420.00 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 2,648.87 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 1,101.65 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 44.00 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 723.82 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales ----- | 3,261.65 |
| 737 | Combustibles ----- | 671.05 |
| 738 | Lubricantes ----- | 79.85 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 1,620.95 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 125.47 |
| 743 | Transporte ----- | 479.09 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 460.24 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 249.99 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad ----- | 254.00 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 854.06 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 6,238.91 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 119.64 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 8,911.31 |
| 763 | IVA que se carga al gasto ----- | 760.05 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 153,913.09 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 2,630.77 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 394.62 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 6,510.13 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 8,746.28 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 8,746.28 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 2,186.57 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 2,186.57 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |


Firma Representante Legal

C.I. 1710850676


Firma Contador (a)

C.I. 1705461349001