

86999

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791409248001

RAZON SOCIAL: QUEVEDO AEROFUMIGADORA AEROFAQ CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8636631
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904301017
199	RUC CONTADOR -----	1205991092001
201	RUC -----	1791409248001
202	Razón Social -----	QUEVEDO AEROFUMIGADORA
203	EXPEDIENTE -----	86999-1998
311	Caja bancos -----	23,719.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	206,950.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,439.62
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,302.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,348.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,911.33
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	18,264.70
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,599.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	284,656.76
341	Terrenos -----	43,200.00
342	Edificios -----	14,493.79
345	Muebles y enseres -----	2,639.80
346	Maquinaria y equipo -----	18,760.81
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	81,521.41
349	Equipo de computación y software -----	1,888.83
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,974.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	29,729.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	155,749.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	155,749.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	440,406.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	94,651.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,478.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	576.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,838.81
427	Obligaciones con el IESS -----	4,742.70
428	Obligaciones con empleados -----	3,005.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,650.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	122,942.78
449	Prestamos de accionistas locales -----	211,232.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	211,232.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	334,175.00
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	139,716.36
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	59,822.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,337.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	106,231.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791409248001

RAZON SOCIAL: QUEVEDO AEROFUMIGADORA AEROFAG CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	440,406.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	961,523.59
606	Otras rentas -----	1,755.20
699	TOTAL INGRESOS -----	963,278.79
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	31,264.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	439,905.47
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	18,264.70
723	Baja de inventarios -----	560.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	51,217.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,536.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,442.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	593.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	26,080.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	119,217.32
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,300.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,520.00
736	Promoción y publicidad -----	354.00
737	Combustibles -----	11,055.02
738	Lubricantes -----	2,672.66
742	Suministros y materiales -----	8,356.72
743	Transporte -----	38,618.55
745	Gastos de viaje -----	15,071.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,472.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,377.94
749	Depreciación de activos fijos -----	17,306.72
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	24,884.66
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,087.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,865.92
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	5,437.30
761	Otros gastos locales -----	74,278.22
763	IVA que se carga al gasto -----	48,236.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	922,451.29
801	Utilidad del ejercicio -----	40,827.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,650.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,178.67
814	Utilidad Gravable -----	43,355.24
817	Saldo utilidad gravable -----	43,355.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,838.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,911.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,927.48
901	PAGO PREVIO -----	1,421.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	506.48
903	INTERES POR MORA -----	13.21
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	519.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

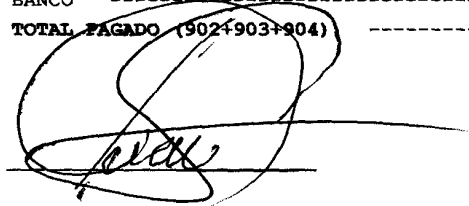
RUC: 1791409248001

RAZON SOCIAL: QUEVEDO AEROFUMIGADORA AEROFAG CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

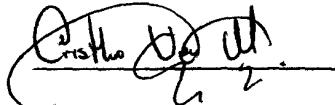
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	519.69



Firma Representante Legal

C.I. 0904301017



Firma Contador (a)

C.I. 1205991092001

