

87376

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791413016001

RAZON SOCIAL: ARTIREL S.A.

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 -----	23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302501760
199	RUC CONTADOR -----	1708945801001
201	RUC -----	1791413016001
202	Razón Social -----	ARTIREL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	87376
311	Caja bancos -----	1,893.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	106,410.67
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	890.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,000.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	136,866.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,752.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,944.18
326	Inventario de materia prima -----	261,266.82
327	Inventario de productos en proceso -----	7,516.10
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	207,787.70
338	Otros activos corrientes -----	270.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	727,817.75
341	Terrenos -----	200.00
342	Edificios -----	70,054.21
344	Instalaciones -----	12,889.00
345	Muebles y enseres -----	2,787.89
346	Maquinaria y equipo -----	129,669.26
349	Equipo de computación y software -----	4,306.51
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,286.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	80,012.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	154,180.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	154,180.17
371	Gastos de organización y constitución -----	156.00
378	(-) Amortización acumulada -----	156.00
398	Activos contingentes -----	58,655.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	881,997.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	31,136.03
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	102,995.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,092.08
419	Prestamos de accionistas locales -----	250,026.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,300.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,710.24
427	Obligaciones con el IESS -----	4,337.95
428	Obligaciones con empleados -----	16,795.07
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,035.12
432	Crédito a mutuo -----	86,650.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	511,078.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791413016001

RAZON SOCIAL: ARTIREL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
449	Prestamos de accionistas locales -----	258,197.97
459	Provisiones -----	11,538.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	269,735.97
498	Pasivos contingentes -----	58,655.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	780,814.55
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	37,142.50
507	Reservas legal -----	1,048.85
509	Reserva de capital -----	133.86
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	40,836.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,822.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	101,183.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	881,997.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	190,942.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,398.06
603	Exportaciones netas -----	675,022.98
606	Otras rentas -----	6.88
699	TOTAL INGRESOS -----	867,370.23
715	Inventario inicial de materia prima -----	223,666.84
716	Compras netas locales de materia prima -----	181,296.22
717	Importaciones de materia prima -----	240,890.40
718	(-) Inventario final de materia prima -----	261,266.82
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	9,804.31
720	Inventario final de productos en proceso -----	7,516.10
721	Inventario inicial de productos terminados -----	172,127.28
722	Inventario final de productos terminados -----	207,787.70
723	Baja de inventarios -----	10,331.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	82,281.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,577.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,482.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,400.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	107,045.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,745.29
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,619.64
737	Combustibles -----	4,648.81
738	Lubricantes -----	2,170.82
739	Arrendamiento mercantil local -----	35,673.81
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,893.97
742	Suministros y materiales -----	2,851.01
743	Transporte -----	33,707.39
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,210.79
745	Gastos de viaje -----	8,019.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,318.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,466.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791413016001

RAZON SOCIAL: ARTIREL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	17,484.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,772.57
761	Otros gastos locales -----	70,342.75
763	IVA que se carga al gasto -----	13,875.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	833,802.78
801	Utilidad del ejercicio -----	33,567.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,035.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,308.61
814	Utilidad Gravable -----	30,840.94
817	Saldo utilidad gravable -----	30,840.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,710.24
819	(-) Anticipo pagado -----	2,710.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	234.14
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,633.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,766.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,766.06
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,766.06
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,766.06



Firma Representante Legal

C.I. 1302501760



Firma Contador (a)

C.I. 1708945801001