

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414713001

RAZON SOCIAL: INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707805006
199	RUC CONTADOR -----	1706263504001
201	RUC -----	1791414713001
202	Razón Social -----	INCINERACION RESIDUOS
203	EXPEDIENTE -----	87494
311	Caja bancos -----	105,907.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	224,029.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	22,880.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	47,777.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	48,290.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,180.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	405,304.85
341	Terrenos -----	29,235.39
342	Edificios -----	55,744.47
345	Muebles y enseres -----	13,258.17
346	Maquinaria y equipo -----	193,790.96
349	Equipo de computación y software -----	17,803.82
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	66,151.36
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,386.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	191,231.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	186,139.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	186,139.29
377	Otros activos diferidos -----	115,000.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	115,000.00
394	Otros activos -----	500.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	706,944.14
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	82,861.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,514.99
427	Obligaciones con el IESS -----	1,884.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	102,260.94
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	74,411.76
459	Provisiones -----	65,008.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	139,420.30
473	Otros pasivos diferidos -----	22,634.09
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	22,634.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	264,315.33
501	Capital suscrito o asignado -----	215,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	115,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	24,979.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	87,649.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	442,628.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	706,944.14

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA

29-FEB-2008

Marco Cruz

INCINEROX CIA. LTDA.

701414713001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414713001

RAZON SOCIAL: INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	951,971.90
606	Otras rentas -----	26,650.22
699	TOTAL INGRESOS -----	978,622.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	209,079.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	23,312.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	33,982.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	191,972.74
736	Promoción y publicidad -----	46,133.48
737	Combustibles -----	11,761.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,754.28
742	Suministros y materiales -----	27,619.15
743	Transporte -----	29,691.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,890.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,539.09
749	Depreciación de activos fijos -----	63,950.23
752	Provisión cuentas incobrables -----	22,880.57
761	Otros gastos locales -----	200,404.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	890,972.97
801	Utilidad del ejercicio -----	87,649.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,147.37
814	Utilidad Gravable -----	74,501.78
817	Saldo utilidad gravable -----	74,501.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,625.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,100.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,524.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,524.46
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,524.46
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	Convenio De Debito
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	BANCO DEL PICHINCHA 6,524.46

Firma Representante Legal

C.I. 1707805006

INCINEROX CIA. LTDA.
1791414713001

Firma Contador (a)

C.I. 1706263504001

