

87710

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791433416001

RAZON SOCIAL: BARDELCAS ASESORIA BARROS DEL CASTILLO 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 -----	8506081
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709210338
199	RUC CONTADOR -----	1706253026001
201	RUC -----	1791433416001
202	Razón Social -----	BARDELCAS ASESORIA BAR
203	EXPEDIENTE -----	87710
311	Caja bancos -----	70,466.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	460,504.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,678.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	320,821.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	73,963.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,347.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	261.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,636.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	934,323.11
345	Muebles y enseres -----	4,958.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	350.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,608.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,608.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	938,931.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	267,443.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,280.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	49,830.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,390.43
427	Obligaciones con el IEISS -----	134,175.11
428	Obligaciones con empleados -----	468,734.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	732.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	925,585.98
471	Anticipo clientes -----	12.41
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	12.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	925,598.39
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	287.45
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	287.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,757.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,332.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	938,931.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	450,440.65
605	Rendimientos financieros -----	596.95
606	Otras rentas -----	10,300.78
699	TOTAL INGRESOS -----	461,338.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	126,132.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,311.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791433416001

RAZON SOCIAL: BARDELCAS ASESORIA BARROS DEL CASTILLO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,290.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	24,048.51
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,154.66
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,871.73
736	Promoción y publicidad -----	700.00
737	Combustibles -----	218.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	41,007.92
742	Suministros y materiales -----	5,714.88
743	Transporte -----	6,825.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,850.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,749.69
749	Depreciación de activos fijos -----	350.03
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,678.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,626.02
761	Otros gastos locales -----	202,927.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	456,458.07
801	Utilidad del ejercicio -----	4,880.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	732.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,413.45
814	Utilidad Gravable -----	5,561.71
817	Saldo utilidad gravable -----	5,561.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,390.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,636.56
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,755.30
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,246.13
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1709210338

MARIO GAUNDO

Firma Contador (a)

C.I. 1706253026001

ANGEL CARMACHO

REF ID: A68762