

3- Ingresos + CD → XML

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791435060001

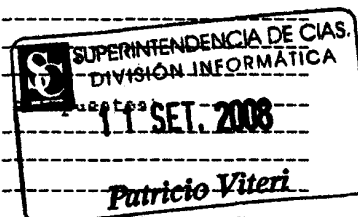
RAZON SOCIAL: T Y T EXPORT IMPORT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

87836

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601360985
199	RUC CONTADOR -----	1709796373001
201	RUC -----	1791435060001
202	Razón Social -----	T Y T EXPORT IMPORT
203	EXPEDIENTE -----	87836-1999
311	Caja bancos -----	8,400.00
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	78,500.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	78.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,008.98
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	9,800.00
330	Mercaderías en tránsito -----	25,500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	131,130.98
344	Instalaciones -----	600.00
345	Muebles y enseres -----	687.00
349	Equipo de computación y software -----	848.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,886.63
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,122.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,899.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,899.22
371	Gastos de organización y constitución -----	190.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	190.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	140,220.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	94,127.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,605.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,679.14
427	Obligaciones con el IESS -----	545.00
428	Obligaciones con empleados -----	3,800.00
431	Provisiones a corto plazo -----	2,800.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	116,556.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	116,556.59
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	575.34
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,950.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones) -----	26,038.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,663.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	140,220.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	677,428.93
699	TOTAL INGRESOS -----	677,428.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	14,400.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	560,342.34
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	9,800.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras -----	10,500.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,800.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791435060001

RAZON SOCIAL: T Y T EXPORT IMPORT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,600.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,400.00
736	Promoción y publicidad -----	5,300.00
737	Combustibles -----	3,903.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	940.00
742	Suministros y materiales -----	2,280.00
743	Gastos de viaje -----	8,500.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,840.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,320.00
749	Depreciación de activos fijos -----	1,122.41
760	Gastos provisiones y deducibles -----	2,800.00
761	Otros gastos locales -----	9,300.00
762	Otros gastos del exterior -----	2,436.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	636,383.34
801	Utilidad del ejercicio -----	40,842.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,126.43
814	Utilidad Gravable -----	34,716.56
817	Saldo utilidad gravable -----	34,716.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,679.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,892.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,492.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	787.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	787.14
903	INTERES POR MORA -----	23.98
904	MULTAS -----	47.23
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	860.35
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	860.35


 Firma Representante Legal

C.I. 0601360985


 Firma Contador (a)

C.I. 1709796575001