

87980

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791435672001

RAZON SOCIAL: MARTINPACIFIC C.A. 2008

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700217019
199	RUC CONTADOR -----	1708726029001
201	RUC -----	1791435672001
202	Razón Social -----	MARTINPACIFIC C.A. 200
203	EXPEDIENTE -----	87980
311	Caja bancos -----	39,892.17
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	31,281.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	440.40
338	Otros activos corrientes -----	19,009.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	110,623.53
343	Muebles y enseres -----	3,011.17
349	Equipo de computación y software -----	2,009.24
351	Vehículos, equipo de transporta y equipo caminero móvil -----	4,000.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,553.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,464.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,464.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	116,088.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,217.52
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	30,183.14
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,972.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	723.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,201.35
427	Obligaciones con el ISSS -----	1,403.31
428	Obligaciones con empleados -----	3,224.43
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	2,283.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	94,213.40
459	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	94,213.40
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,073.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,427.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,373.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,874.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	116,088.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	38,449.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	231,530.06
603	Rendimientos financieros -----	352.72
606	Otras rentas -----	23.00
699	TOTAL INGRESOS -----	270,357.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	27,580.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,063.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,652.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,526.93

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

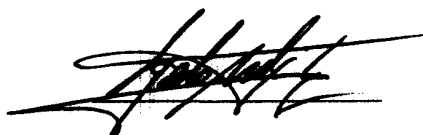
RUC: 1791435672001

RAZON SOCIAL: MARTINPACIFIC C.A. 2006

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,809.49
736	Promoción y publicidad -----	775.00
738	Lubricantes -----	2,783.01
742	Suministros y materiales -----	1,362.43
743	Transporte -----	8,179.01
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,490.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,711.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	547.94
749	Depreciación de activos fijos -----	1,630.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,079.10
761	Otros gastos locales -----	176,682.30
763	IVA que se carga al gasto -----	5,241.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	233,136.31
801	Utilidad del ejercicio -----	15,220.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,283.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	517.77
814	Utilidad Gravable -----	13,455.43
817	Saldo utilidad gravable -----	13,455.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,363.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,162.31
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,125.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,201.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,201.55
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,201.55
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,201.55



Firma Representante Legal
GALO AVILA GUEVARA
C.I. 1700217013



Firma Contador (a)
Enrique Quishpe
C.I. 1708726029001