

88094

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791434862001

RAZON SOCIAL: DEL CAMPO CIA. LTDA.

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 -----	25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703297455
199	RUC CONTADOR -----	1705701611001
201	RUC -----	1791434862001
202	Razón Social -----	DEL CAMPO CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	88094
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	489,551.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,692.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	18,114.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	45,429.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	559,788.21
342	Edificios -----	76,784.15
345	Muebles y enseres -----	7,238.21
346	Maquinaria y equipo -----	446,632.07
349	Equipo de computación y software -----	4,211.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	76,535.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	171,471.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	439,929.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	439,929.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	999,717.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	137,327.38
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,677.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	125,397.38
419	Prestamos de accionistas locales -----	472,792.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	34,333.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	33,291.75
427	Obligaciones con el IESS -----	1,620.26
428	Obligaciones con empleados -----	18,555.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,975.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	844,970.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	844,970.57
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	7,522.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	66,524.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	79,900.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	154,747.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	999,717.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,960,168.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	17,739.45
699	TOTAL INGRESOS -----	2,977,907.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	113,278.32
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,199,556.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	78,248.77



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791434862001

RAZON SOCIAL: DEL CAMPO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	15,425.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	10,495.22
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	39,571.13
732	Mantenimiento y reparaciones	58,482.02
736	Promoción y publicidad	3,174.00
737	Combustibles	30,823.82
742	Suministros y materiales	3,051.80
743	Transporte	74,000.95
745	Gastos de viaje	1,402.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,778.51
748	Impuestos contribuciones y otros	8,526.26
749	Depreciación de activos fijos	76,044.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,615.35
761	Otros gastos locales	105,104.17
763	IVA que se carga al gasto	161.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,844,740.68
801	Utilidad del ejercicio	133,167.02
803	(-) 15% Participación trabajadores	19,975.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país	81,213.77
814	Utilidad Gravable	194,405.74
817	Saldo utilidad gravable	194,405.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	48,601.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	45,429.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	3,171.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,171.82
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,171.82
931	BANCO	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,171.82

*Enrique Escudero*

Enrique Escudero  
Firma Representante Legal

C.I. 1703297455

*Patricia Holguin*

Patricia Holguin  
Firma Contador (a)

C.I. 1705701611001

