

88154

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

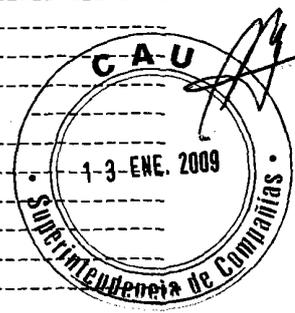
RUC: 1791434951001

RAZON SOCIAL: UMBRIA L S W C A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1705139978
199	RUC CONTADOR -----	1711058162001
201	RUC -----	1791434951001
202	Razón Social -----	UMBRIA L S W C A
311	Caja bancos -----	27,116.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4.18
338	Otros activos corrientes -----	225,807.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	252,928.21
341	Terrenos -----	41,517.37
343	Obras en proceso -----	33,631.09
346	Maquinaria y equipo -----	63,220.34
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,531.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	42,260.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	97,639.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	97,639.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	350,567.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,198.73
419	Prestamos de accionistas locales -----	232,614.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	93.70
427	Obligaciones con el IESS -----	6,125.74
428	Obligaciones con empleados -----	846.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	66.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	276,945.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	276,945.08
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	53,958.59
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,582.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	281.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	73,622.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	350,567.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	244,084.79
606	Otras rentas -----	1,344.50
699	TOTAL INGRESOS -----	245,429.29
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	191,068.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,360.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,352.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,559.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,147.68
737	Combustibles -----	4,911.59
742	Suministros y materiales -----	105.78
743	Transporte -----	1,914.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	22.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,111.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791434951001
 RAZON SOCIAL: UMBRIA L S W C A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	5,342.80
761	Otros gastos locales -----	1,092.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	244,988.36
801	Utilidad del ejercicio -----	440.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	66.13
814	Utilidad Gravable -----	374.80
817	Saldo utilidad gravable -----	374.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	93.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4.18
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,017.01
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	89.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	89.52
905	Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	89.52
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	89.52

Firma Representante Legal

C.I. 1705139978

Firma Contador (a)

C.I. 1711058162001

ALVARO SANDER

BOLIVAR GUEVARA

