

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791712374001

RAZON SOCIAL: TRUJILLO DUQUE E HIJOS 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 -----	15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700288085
199	RUC CONTADOR -----	1703021095001
201	RUC -----	1791712374001
202	Razón Social -----	TRUJILLO DUQUE E HIJOS
203	EXPEDIENTE -----	88419
311	Caja bancos -----	14,192.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,314.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,337.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	469.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,799.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,782.53
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	825,680.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	866,902.68
341	Terrenos -----	260,000.00
342	Edificios -----	54,056.12
345	Muebles y enseres -----	4,290.00
346	Maquinaria y equipo -----	3,132.25
349	Equipo de computación y software -----	3,927.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	49,405.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	64,718.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	310,092.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	310,092.34
371	Gastos de organización y constitución -----	300.00
378	(-) Amortización acumulada -----	300.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,176,995.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	463,099.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	105,002.82
419	Prestamos de accionistas locales -----	173,844.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,892.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,603.32
427	Obligaciones con el IESS -----	653.46
428	Obligaciones con empleados -----	6,441.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,083.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	759,620.06
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	263,848.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	263,848.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,023,468.13
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	53,761.28
507	Reservas legal -----	5,019.93
509	Reserva de capital -----	26,848.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	53,287.24

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791712374001

RAZON SOCIAL: **FRUJILLO DUQUE E HIJOS CIA LTDA**IMPUESTO: **FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades**PERIODO FISCAL: **01/01/2008 (dd/mm/yyyy)**

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,809.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	153,526.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,176,995.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,745,979.63
606	Otras rentas -----	942.47
699	TOTAL INGRESOS -----	1,746,922.10
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	645,232.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,731,299.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	825,680.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	54,674.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,874.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,048.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,506.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,640.15
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	19,200.00
736	Promoción y publicidad -----	40.00
742	Suministros y materiales -----	2,681.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,327.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,560.81
749	Depreciación de activos fijos -----	7,393.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	36,900.07
761	Otros gastos locales -----	17,726.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,725,425.24
801	Utilidad del ejercicio -----	21,496.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,083.08
814	Utilidad Gravable -----	18,413.28
817	Saldo utilidad gravable -----	18,413.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,603.32
819	(-) Anticipo pagado -----	480.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,301.81
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	14,198.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	820.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	820.79
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	820.79
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	820.79

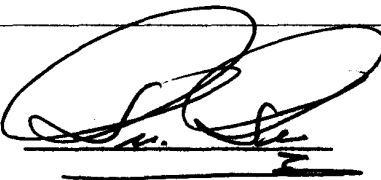
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791712374001

RAZON SOCIAL: TRUJILLO DUQUE E HIJOS CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1700263885	 Firma Contador (a) C.I. 1703021095001