

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791712153001

RAZON SOCIAL: RECICLAMETAL 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 -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601792906
199	RUC CONTADOR -----	1706263504001
201	RUC -----	1791712153001
202	Razón Social -----	RECICLAMETAL CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	88532
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	187,753.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,538.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	320.02
326	Inventario de materia prima -----	185,251.57
338	Otros activos corrientes -----	750.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	386,613.66
345	Muebles y enseres -----	7,891.75
346	Maquinaria y equipo -----	28,550.18
349	Equipo de computación y software -----	1,520.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,356.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,605.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,605.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	414,219.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	122,414.07
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	24,821.29
419	Prestamos de accionistas locales -----	53,000.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,901.94
427	Obligaciones con el IESS -----	348.52
431	Provisiones a corto plazo -----	18,752.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	228,238.51
473	Otros pasivos diferidos -----	137,731.36
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	137,731.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	365,969.87
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	26,473.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,976.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,249.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	414,219.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	182,964.08
603	Exportaciones netas -----	364,597.64
606	Otras rentas -----	2,218.40
699	TOTAL INGRESOS -----	549,780.12
715	Inventario inicial de materia prima -----	102,854.11
716	Compras netas locales de materia prima -----	409,657.87
718	(-) Inventario final de materia prima -----	185,251.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	59,733.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,128.64

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791712153001
 RAZON SOCIAL: RECICLAMETAL CIA. LTDA.
 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 -----	1,840.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,500.00
736	Promoción y publicidad -----	18,680.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,074.85
742	Suministros y materiales -----	1,701.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,265.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,648.71
749	Depreciación de activos fijos -----	46,732.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,237.30
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	528,803.47
801	Utilidad del ejercicio -----	20,976.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,146.49
814	Utilidad Gravable -----	17,830.16
817	Saldo utilidad gravable -----	17,830.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,457.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,205.47
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,536.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,252.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,252.07
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,252.07
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,252.07



Firma Representante Legal

C.I. 0601792906



Firma Contador (a)

C.I. 1706263504001