# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791711289001
RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ELECTRICA ALVARADO IMPELAL 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 | 2 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0701669038 |
| 199 | RUC CONTADOR | 1709915712001 |
| 201 | RUC | 1791711289001 |
| 202 | Razón Social | IMPORTADORA ELECTRICA |
| 203 | EXPEDIENTE | 88550 |
| 311 | Caja bancos | 977.39 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado | 29,943.10 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar | 97.28 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) | 1,667.72 |
| 328 | Inventario de suministros y materiales | 107.19 |
| 330 | Mercaderias en tránsito | 35,297.22 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 68,089.90 |
| 345 | Muebles y enseres | 390.63 |
| 346 | Maquinaria y equipo | 738.72 |
| 349 | Equipo de computación y software | 2,339.53 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 11,007.50 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles | 403.00 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo | 2,281.41 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 12,597.97 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO | 12,597.97 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO | 80,687.87 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 41,327.94 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales | 2,471.47 |
| 419 | Prestamos de accionistas locales | 152.70 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria | 360.02 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 244.39 |
| 428 | Obligaciones con empleados | 1,274.20 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 2,325.73 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 48,156.45 |
| 445 | Obligaciones con instituciones financieras locales | 4,500.00 |
| 449 | Prestamos de accionistas locales | 4,715.79 |
| 455 | Obligaciones emitidas | 1,220.67 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 10,436.46 |
| 473 | Otros pasivos diferidos | 900.00 |
| 479 | TOTAL PASIVO DIFERIDO | 900.00 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 59,492.91 |
| 501 | Capital suscrito o asignado | 13,223.00 |
| 507 | Reservas legal | 1,075.73 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 6,896.23 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 21,194.96 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 80,687.87 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 384,039.28 |

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
REVISIÓN INFORMÁTICA
11 ABR. 2008
Patricio Viteri

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791711289001
RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ELECTRICA ALVARADO IMPELAL CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 655.56 |
| 699 | TOTAL INGRESOS | 384,694.84 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 55,690.80 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 302,587.14 |
| 714 | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 35,297.22 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 13,810.84 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones | 1,402.50 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 9,208.34 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones | 2,082.33 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 3,426.00 |
| 736 | Promoción y publicidad | 542.44 |
| 737 | Combustibles | 652.00 |
| 738 | Lubricantes | 240.00 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 1,211.29 |
| 742 | Suministros y materiales | 343.98 |
| 743 | Transporte | 367.84 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 494.00 |
| 745 | Gastos de viaje | 770.00 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 2,046.94 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad | 1,706.70 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros | 300.00 |
| 749 | Depreciación de activos fijos | 2,281.41 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales | 3,213.00 |
| 761 | Otros gastos locales | 2,109.61 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 369,189.94 |
| 801 | Utilidad del ejercicio | 15,504.90 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores | 2,325.73 |
| 811 | (-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores | 3,500.25 |
| 814 | Utilidad Gravable | 9,678.92 |
| 817 | Saldo utilidad gravable | 9,678.92 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 2,419.73 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 4,087.45 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente | 1,667.72 |
| 930 | FORMA DE PAGO | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO | SRI (DECLARACIONES EN |

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791711289001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA ELECTRICA ALVARADO IMPELAL CIA. LTDA.

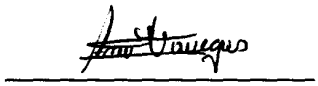
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|

**Firma Representante Legal**

**C.I. 0701669038**



**Firma Contador (a)**

**C.I. 1709915712001**