

88792

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

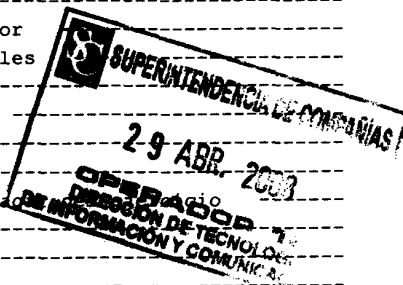
RUC: 1791712145001

RAZON SOCIAL: LEONCABLES 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 -----	17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	170777726
199	RUC CONTADOR -----	1715147722001
201	RUC -----	1791712145001
202	Razón Social -----	LEONCABLES CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	88792
311	Caja bancos -----	23,419.22
313	Inversiones financieras temporales -----	20,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	126,282.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,880.74
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	98,513.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	40,909.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	16,128.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,955.35
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	366,133.22
338	Otros activos corrientes -----	128,254.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	820,715.55
342	Edificios -----	45,000.00
344	Instalaciones -----	1,504.84
345	Muebles y enseres -----	17,770.75
346	Maquinaria y equipo -----	75,399.53
349	Equipo de computación y software -----	14,905.82
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	50,699.72
353	Otros activos fijos tangibles -----	11,101.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	91,268.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	125,112.96
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	702.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	702.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	125,112.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	945,828.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	47,557.74
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	295,368.41
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	123,654.67
419	Prestamos de accionistas locales -----	35,635.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,168.29
427	Obligaciones con el IESS -----	3,715.53
428	Obligaciones con empleados -----	6,071.63
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar -----	12,347.80
432	Crédito a mutuo -----	41,561.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	567,081.76
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,023.18
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,023.18
471	Anticipo clientes -----	38,798.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791712145001

RAZON SOCIAL: LEONCABLES CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	38,798.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	615,903.78
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	39,129.97
507	Reservas legal -----	5,813.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	154,037.56
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	105,915.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	36,859.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	329,924.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	945,828.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,460,357.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,202.00
606	Otras rentas -----	12,392.87
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	15,801.37
699	TOTAL INGRESOS -----	1,493,754.22
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	299,699.39
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	220,266.71
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	831,463.74
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	366,133.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	106,512.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,651.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,497.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,791.81
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,688.74
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,392.00
736	Promoción y publicidad -----	3,050.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,187.58
742	Suministros y materiales -----	14,884.51
743	Transporte -----	18,599.93
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,776.25
745	Gastos de viaje -----	734.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,384.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,731.24
749	Depreciación de activos fijos -----	20,357.51
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,081.92
752	Provisión cuentas incobrables -----	869.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	17,558.18
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,845.35
761	Otros gastos locales -----	108,808.65
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	2,013.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,397,714.75
801	Utilidad del ejercicio -----	96,039.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,347.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,758.02

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

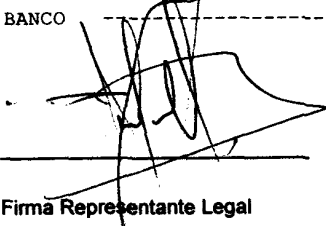
RUC: 1791712145001

RAZON SOCIAL: LEONCABLES CIA.LTDA.

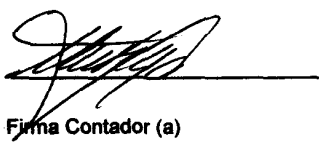
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	26,478.84
814	Utilidad Gravable -----	69,970.85
817	Saldo utilidad gravable -----	69,970.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,492.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,448.06
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,955.35
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1707777726


 Firma Contador (a)

C.I. 1715147722001