

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791741390001

RAZON SOCIAL: FUNERARIA ARMONY S.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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708217078
199	RUC CONTADOR -----	1708004344001
201	RUC -----	1791741390001
202	Razón Social -----	FUNERARIA ARMONY S.A.
203	EXPEDIENTE -----	89343
311	Caja bancos -----	164,462.99
313	Inversiones financieras temporales -----	100,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	84,021.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	840.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,095.17
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,470.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	355,209.84
345	Muebles y enseres -----	13,875.07
349	Equipo de computación y software -----	20,684.87
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,727.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,383.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,904.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,904.85
377	Otros activos diferidos -----	13,108.43
378	(-) Amortización acumulada -----	2,939.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,168.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	382,283.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,979.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,314.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	41,509.45
427	Obligaciones con el IESS -----	4,832.38
428	Obligaciones con empleados -----	13,055.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	41,031.05
431	Provisiones a corto plazo -----	7,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	111,722.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	111,722.49
501	Capital suscrito o asignado -----	40,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	30,000.00
507	Reservas legal -----	9,997.25
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	6,581.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,103.84
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,182.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	167,261.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	270,560.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	382,283.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	646,022.40
606	Otras rentas -----	13,473.43



FUNERARIA ARMONY
RUC: 1791741390001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791741390001
 RAZON SOCIAL: FUNERARIA ARMONY S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

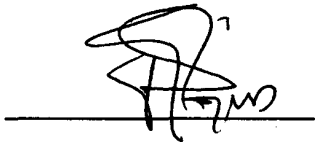
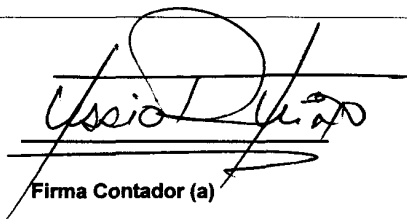
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	659,495.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	129,339.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,244.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,497.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	770.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,051.60
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,758.76
735	Comisión a sociedades -----	14,999.73
736	Promoción y publicidad -----	655.76
739	Arrendamiento mercantil local -----	8,315.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,355.97
742	Suministros y materiales -----	5,880.76
743	Transporte -----	1,944.37
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,393.34
745	Gastos de viaje -----	13,307.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,885.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	834.65
749	Depreciación de activos fijos -----	3,892.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	849.58
761	Otros gastos locales -----	149,099.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	393,076.20
801	Utilidad del ejercicio -----	266,419.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	41,031.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,811.27
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,690.56
814	Utilidad Gravable -----	232,509.29
817	Saldo utilidad gravable -----	232,509.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	58,127.32
819	(-) Anticipo pagado -----	15,607.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,010.03
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	28,053.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	41,509.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	41,509.45
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	29,634.32
907	Mediante Notas de crédito -----	11,875.13
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	83774
909	Valor - Notas de Crédito -----	11,875.13
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	41,509.45



Convenio De Debito
 BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791741390001
 RAZON SOCIAL: FUNERARIA ARMONY S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1708217078	 Firma Contador (a) C.I. 1708004344001

FUNERARIA ARMONY
RUC: 1791741390001

