SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791730100001

RAZON SOCIAL: CRISSETSA 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 -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704099264
199	RUC CONTADOR -----	1003281423001
201	RUC -----	1791730100001
202	Razón Social -----	CRISSETSA CIA.LTDA
203	EXPEDIENTE -----	89396
311	Caja bancos -----	10,132.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	55,179.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	524.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,376.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	524.09
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	117,700.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	188,388.81
342	Edificios -----	13,048.06
343	Obras en proceso -----	120,000.00
345	Muebles y enseres -----	4,410.00
346	Maquinaria y equipo -----	177,396.89
349	Equipo de computación y software -----	3,414.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,741.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,342.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	325,667.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	325,667.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	514,056.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,251.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,045.46
419	Prestamos de accionistas locales -----	326,377.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	340.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	732.57
427	Obligaciones con el IESS -----	328.95
428	Obligaciones con empleados -----	1,010.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,144.89
431	Provisiones a corto plazo -----	2,606.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	359,839.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	359,839.10
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	148,771.00
507	Reservas legal -----	197.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,849.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	154,217.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	514,056.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	197,513.46
606	Otras rentas -----	25,512.50
699	TOTAL INGRESOS -----	223,025.96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 6 JUN 2008
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791730100001

RAZON SOCIAL: CRISSETSA CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,121.20
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	36,903.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	59,657.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,329.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,242.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,215.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,036.70
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	30,000.00
736	Promoción y publicidad -----	335.00
737	Combustibles -----	830.04
739	Arrendamiento mercantil local -----	12,599.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,897.48
742	Suministros y materiales -----	1,758.80
743	Transporte -----	10,753.88
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,229.18
745	Gastos de viaje -----	307.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,148.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,183.30
749	Depreciación de activos fijos -----	10,405.17
752	Provisión cuentas incobrables -----	524.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	847.69
761	Otros gastos locales -----	65.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	215,393.33
801	Utilidad del ejercicio -----	7,632.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,144.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	65.68
814	Utilidad Gravable -----	6,553.42
817	Saldo utilidad gravable -----	6,553.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,638.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	905.78
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,559.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	732.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	732.58
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	732.58
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	732.58