89508

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091704338001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA MERCADO MAYORISTA DE IBARRA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701604660
199	RUC CONTADOR	1001073616001
201	RUC	1091704338001
202	Razón Social	COMPAÑIA DE ECONOMIA M
311	Caja bancos	4,776.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,478.41
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	461.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	4,434.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,658.07
39	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,808.94
341	Terrenos	73,814.27
345	Muebles y enseres	10,159.49
346	Maquinaria y equipo	7,968.28
349	Equipo de computación y software	14,312.09
353	Otros activos fijos tangibles	316.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	20,004.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	86,565.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO	86,565.86
399	TOTAL DEL ACTIVO	101,374.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	8,749.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	5,103.51
419	Prestamos de accionistas locales	1,391.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,610.39
427	Obligaciones con el IESS	2,570.41
428	Obligaciones con empleados	5,144.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	25,570.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	25,570.59
501	Capital suscrito o asignado	3,520.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	6,672.74
07	Reservas legal	5,100.70
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	45,902.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	14,608.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	75,804.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	101,374.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	159,946.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	16,724.88
606	Otras rentas	3,429.66
699	TOTAL INGRESOS	180,101.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	49,761.43
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	34,995.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,838.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	14,956.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,541.27

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091704338001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE ECONOMIA MIXTA MERCADO MAYORISTA DE IBARRA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	17,117.93
736	Promoción y publicidad	5,187.05
737	Combustibles	244.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	386.25
742	Suministros y materiales	4,073.69
743	Transporte	785.32
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,124.95
745	Gastos de viaje	17.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,117.30
748	Impuestos contribuciones y otros	4,854.47
749	Depreciación de activos fijos	2,237.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,185.92
761	Otros gastos locales	82.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	164,507.81
801	Utilidad del ejercicio	15,593.51
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,339.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país	82.80
812	(-) Deducciones por leyes especiales	7,952.69
814	Utilidad Gravable	5,384.59
817	Saldo utilidad gravable	5,384.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,346.15
819	(-) Anticipo pagado	3,568.67
898	Saldo a favor contribuyente	2,222.52
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro.	ART 35 CODIGO TRIBUTAR
922	Registro oficial Nro.	38
923	Año	2005
924	Mes	JUNIO
925	Día	14
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal
Lcdo.Washington Monge
C.I. 1701604660

Firma Contador (a)
Lcdo.Claudio Clerque
C.I. 1001073616001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
VENTANILLA UNICA EMPRESARIA
I B A R R A
Sr. Ernesto Herrera