

89600

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791739949001

RAZON SOCIAL: CERDEX 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 -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705276226
199	RUC CONTADOR -----	1711730075001
201	RUC -----	1791739949001
202	Razón Social -----	CERDEX CIA.LTDA
203	EXPEDIENTE -----	89600
311	Caja bancos -----	7,536.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	84,990.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,629.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,031.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,756.98
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,161.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,351.55
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	198,079.53
330	Mercaderias en tránsito -----	917.59
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,024.52
338	Otros activos corrientes -----	6,145.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	310,366.53
345	Muebles y enseres -----	9,571.38
346	Maquinaria y equipo -----	17,283.75
349	Equipo de computación y software -----	38,751.59
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,834.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	48,735.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,706.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,706.55
377	Otros activos diferidos -----	38,313.24
378	(-) Amortización acumulada -----	14,399.54
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	23,913.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	354,986.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,585.86
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,386.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,254.58
419	Prestamos de accionistas locales -----	64,477.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,132.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,585.67
427	Obligaciones con el IESS -----	865.17
428	Obligaciones con empleados -----	1,733.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,675.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	101,695.76
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	221,455.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	221,455.81
471	Anticipo clientes -----	39.20
473	Otros pasivos diferidos -----	500.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

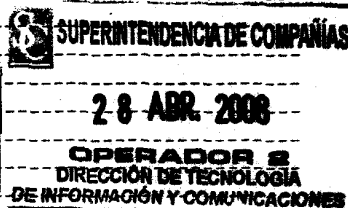
RUC: 1791739949001

RAZON SOCIAL: CERDEX CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	539.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	323,690.77
501	Capital suscrito o asignado -----	21,000.00
507	Reservas legal -----	1,474.47
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,512.80
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,448.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,757.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,296.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	354,986.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	397,753.90
606	Otras rentas -----	3,731.90
699	TOTAL INGRESOS -----	401,485.80
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	196,982.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	8,811.77
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	267,024.81
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	198,079.53
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	41,238.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,638.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,208.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,653.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,124.34
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,999.59
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,041.12
736	Promoción y publicidad -----	897.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,578.22
742	Suministros y materiales -----	613.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,863.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,098.87
749	Depreciación de activos fijos -----	4,950.95
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,831.36
752	Provisión cuentas incobrables -----	849.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,253.10
761	Otros gastos locales -----	18,071.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	383,651.92
801	Utilidad del ejercicio -----	17,833.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,675.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,000.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	816.10
814	Utilidad Gravable -----	22,342.70
817	Saldo utilidad gravable -----	22,342.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,585.68
819	(-) Anticipo pagado -----	1,325.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,351.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,151.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791739949001

RAZON SOCIAL: CERDEX CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	908.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	908.67
905	Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	908.67
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	908.67

Firma Representante Legal

C.I. 1705276226

DIEGO MUÑOZ

Firma Contador (a)

C.I. 1711730075001

RONICA CAIZA

