

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791753356001

RAZON SOCIAL: HERMINIA SANCHEZ E HIJOS 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 -----	25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703257533
199	RUC CONTADOR -----	1707672422001
201	RUC -----	1791753356001
202	Razón Social -----	HERMINIA SANCHEZ E HIJ
203	EXPEDIENTE -----	89864
311	Caja bancos -----	1,119.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	142,443.81
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,604.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	160.99
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	384,314.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	526,435.35
342	Edificios -----	22,000.00
345	Muebles y enseres -----	11,339.40
349	Equipo de computación y software -----	5,739.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	31,687.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	43,577.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,188.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,188.62
377	Otros activos diferidos -----	394,879.04
379	TOTAL ACTIVO -----	394,879.04
399	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	948,503.01
411	Cuentas y docs por pagar proveedores locales -----	297,906.22
415	Obligaciones con participaciones financieras locales -----	191,562.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,236.17
425	Obligaciones con el Fisco por pagar del ejercicio -----	7,600.70
427	Obligaciones con el Fisco -----	3,345.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	22,727.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	542,378.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	542,378.79
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	34,801.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	272,730.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	96,592.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	406,124.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	948,503.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,869,785.16
699	TOTAL INGRESOS -----	2,869,785.16
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	338,337.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,439,212.26
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	384,314.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	158,416.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,794.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791753356001

RAZON SOCIAL: HERMINIA SANCHEZ E HIJOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,398.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,976.36
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,768.00
736	Promoción y publicidad -----	21.73
737	Combustibles -----	6,433.68
738	Lubricantes -----	3,076.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,630.64
742	Suministros y materiales -----	4,830.50
743	Transporte -----	7,131.50
745	Gastos de viaje -----	105.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,747.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,178.78
749	Depreciación de activos fijos -----	4,146.18
752	Provisión cuentas incobrables -----	112.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	38,179.02
761	Otros gastos locales -----	11,306.49
765	Pérdidas en cartera -----	1,777.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,718,267.37
801	Utilidad del ejercicio -----	151,517.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,727.67
814	Utilidad Gravable -----	128,790.12
817	Saldo utilidad gravable -----	128,790.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	32,197.53
819	(-) Anticipo pagado -----	1,158.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,437.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,600.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,600.70
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,600.70
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,600.70

X 

Firma Representante Legal

C.I. 1703257533



Firma Contador (a)

C.I. 1707672422001