

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791737873001

RAZON SOCIAL: SKYCHEM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
631	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo admia	6
196	CEBULA REPRESENTANTE LOCAL	1700936121
199	RUC CONTADOR	0300243920001
201	RUC	1791737873001
202	Razón Social	SKYCHEM S.A.
203	EXERCISE	89872
311	Caja bancos	2,575.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	7,725.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables	75.35
321	Otras cuentas por cobrar	170.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	5,366.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,714.48
326	Inventario de materia prima	93,756.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114,232.14
341	Tarretas	1,020.00
342	Edificios	34,341.78
344	Instalaciones	13,409.46
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	3,038.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	45,713.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO	45,713.20
399	TOTAL DEL ACTIVO	159,945.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	68,327.07
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	97,378.27
427	Obligaciones con el IESS	79.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	165,784.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	165,784.82
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	735.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,573.03
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	41,097.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	10,420.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-25839.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	159,945.34
601	Ventas a las locales gravadas con tarifa 12%	167,147.01
606	Otras rentas	7,280.13
699	TOTAL INGRESOS	174,427.14
715	Inventario inicial de materia prima	11,012.26
716	Compras a las locales de materia prima	82,744.60
717	Importaciones de materia prima	132,452.84
718	(-) Inventario final de materia prima	93,756.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,985.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,211.79
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	940.06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791737873001
 RAZON SOCIAL: SKYCHEM S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles	361.49
741	Seguros y reaseguros (primas y casiconas)	810.73
742	Suministros y materiales	186.69
743	Transporte	885.21
744	Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	45.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	773.47
749	Depreciación de activos fijos	3,858.04
752	Provisión cuentas por cobrar	76.35
761	Otros gastos locales	6,149.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+769)	163,856.66
801	Utilidad del ejercicio	18,570.48
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,563.07
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	690.00
814	Utilidad Gravable	6,317.41
817	Saldo utilidad gravable	6,317.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,079.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,714.48
898	Saldo a favor contribuyente	2,635.13
904	MULTAS	62.38
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	62.38
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	BDO BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	62.38

Firma Representante Legal

C.I. 1700335121

Firma Contador

C.I. 80024332801