

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791738233001

RAZON SOCIAL: HANSELYGRETTEL CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2007 (mm/yyyy).

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704090263
199	RUC CONTADOR -----	1706536438001
201	RUC -----	1791738233001
202	Razón Social: -----	HANSELYGRETTEL CIA.LTDA
203	EXPEDIENTE -----	90285
311	Caja bancos -----	114,991.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,228.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	673.56
317	Otras cuentas por cobrar -----	27,141.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,180.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	29,232.33
326	Inventario de materia prima -----	12,955.70
328	Inventario de suministros y materiales -----	19,066.72
338	Otros activos corrientes -----	629.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	223,752.96
342	Edificios -----	90,000.00
345	Muebles y enseres -----	44,264.44
346	Maquinaria y equipo -----	303,792.06
349	Equipo de computación y software -----	17,517.66
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil. -----	32,925.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	257,005.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	231,493.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	231,493.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	455,246.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	108,482.40
419	Prestamos de accionistas locales -----	43,662.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	28,612.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	49,435.81
427	Obligaciones con el IESS -----	4,042.14
428	Obligaciones con empleados -----	20,966.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	34,211.04
432	Crédito a mutuo -----	7,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	296,413.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	296,413.00
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	12,406.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	144,426.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	158,833.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	455,246.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,682,310.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	213,304.95
605	Rendimientos financieros -----	625.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791738233001

RAZON SOCIAL: HANSELYGRETTEL CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,896,240.82
715	Inventario inicial de materia prima -----	13,369.83
716	Compras netas locales de materia prima -----	559,786.18
718	(-) Inventario final de materia prima -----	12,955.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	344,500.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	61,979.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	114,425.12
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,642.45
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,393.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	77,131.92
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	100,364.17
736	Promoción y publicidad -----	12,603.71
737	Combustibles -----	20,466.75
739	Arrendamiento mercantil local -----	12,430.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,587.26
742	Suministros y materiales -----	88,629.18
743	Transporte -----	1,392.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	40,322.42
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	250.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,032.92
749	Depreciación de activos fijos -----	43,548.59
752	Provisión cuentas incobrables -----	147.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	32,355.66
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,870.08
761	Otros gastos locales -----	148,618.96
763	IVA que se carga al gasto -----	9,274.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,668,167.19
801	Utilidad del ejercicio -----	228,073.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	34,211.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,880.66
807	Utilidad Gravable -----	197,743.25
817	Saldo utilidad gravable -----	197,743.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	49,435.81
819	(-) Anticipo pagado -----	23,098.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,134.33
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	18,583.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	20,203.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	20,203.48
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	20,203.48
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	20,203.48

XFL

Hansel & Gretel Cia. Ltda

[Firma manuscrita]
 FIRMA AUTORIZADA

Hansel & Gretel Cia. Ltda

[Firma manuscrita]
 FIRMA AUTORIZADA