90422

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791766989001
RAZON SOCIAL: GARNICORP S.A.
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	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1713526034
199	RUC CONTADOR	0901561035001
201	RUC	1791766989001
202	Razón Social	GARNICORP S.A.
203	EXPEDIENTE	90422
311	Caja bancos	12,403.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	5,378.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables	162.55
321	Otras cuentas por cobrar	3,295.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	92.42
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,747.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	203.18
333	Arriendos pagados por anticipado	690.64
338	Otros activos corrientes	155.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,803.85
345	Muebles y enseres	5,179.72
349	Equipo de computación y software	6,575.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	7,538.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,215.87
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	364.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas	118.16
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	245.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO	4,461.71
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	8,238.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	8,238.20
399	TOTAL DEL ACTIVO	36,503.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	19.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	659.77
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,524.25
427	Obligaciones con el IESS	1,264.10
428	Obligaciones con empleados	2,183.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,834.18
431	Provisiones a corto plazo	57.00
432	Crédito a mutuo	4,780.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	13,322.64
461	Otros pasivos a largo plazo	8,238.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,238.20
471	Anticipo clientes	2,467.31
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,467.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	24,028.15
501	Capital suscrito o asignado	2,600.00
507	Reservas legal	1,218.32

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMÁTICA
29 ABR. 2008
Mercy Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791766989001
RAZON SOCIAL: GARNICORP S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

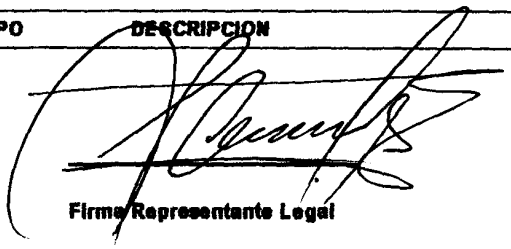
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria	2,142.94
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,058.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	7,572.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	12,475.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	36,503.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	55,953.63
605	Rendimientos financieros	9.30
606	Otras rentas	44.31
699	TOTAL INGRESOS	56,007.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21,017.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,849.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	782.79
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	800.00
732	Mantenimiento y reparaciones	117.18
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,981.72
735	Comisión a sociedades	670.73
736	Promoción y publicidad	1,713.54
737	Combustibles	865.74
742	Suministros y materiales	815.53
743	Transporte	849.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,079.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,086.10
748	Impuestos contribuciones y otros	1,363.98
749	Depreciación de activos fijos	1,960.23
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	114.25
752	Provisión cuentas incobrables	33.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales	738.88
761	Otros gastos locales	938.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	43,779.37
801	Utilidad del ejercicio	12,227.87
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,834.18
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	296.68
814	Utilidad Gravable	10,097.01
817	Saldo utilidad gravable	10,097.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,524.25
819	(-) Anticipo pagado	1,747.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	203.18
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,058.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	573.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	573.73
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	573.73
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	573.73

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
29 ABR. 2008
Mercy Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791766989001
RAZON SOCIAL: GARNICORP S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1713626034

Firma Contador (a)

C.I. 0901661036001