

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

90489

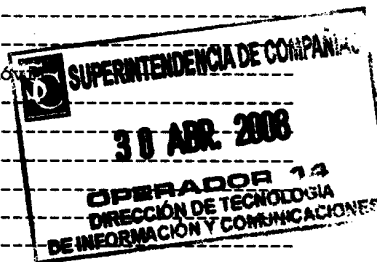
RUC: 1791768442001

RAZON SOCIAL: MAKROCEL 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 -----	28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711694420
199	RUC CONTADOR -----	1711884849001
201	RUC -----	1791768442001
202	Razón Social -----	MAKROCEL CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	90489
311	Caja bancos -----	13,290.06
313	Inversiones financieras temporales -----	78,741.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,252.69
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	217,371.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	58,546.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	37,860.80
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	358,548.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	758,105.41
342	Edificios -----	166,065.55
345	Muebles y enseres -----	16,552.82
346	Maquinaria y equipo -----	6,269.62
349	Equipo de computación y software -----	14,839.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móv -----	30,514.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	48,614.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	185,627.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	185,627.06
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	13,130.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	13,130.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	956,862.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	411,287.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	186,448.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,010.75
427	Obligaciones con el IESS -----	4,590.16
428	Obligaciones con empleados -----	18,691.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,331.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	640,359.60
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	71,557.18
449	Prestamos de accionistas locales -----	127,297.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	198,854.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	839,214.11
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	15,110.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	86,844.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,694.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	117,648.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	956,862.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,551,021.15



makrocel

RUC 1791768442001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

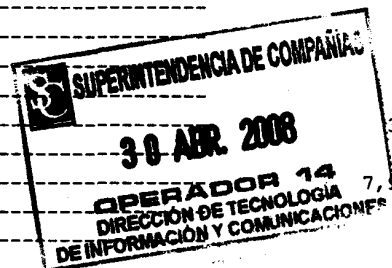
RUC: 1791768442001

RAZON SOCIAL: MAKROCEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

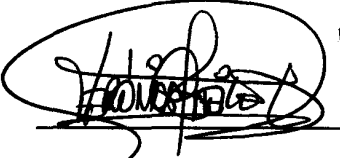
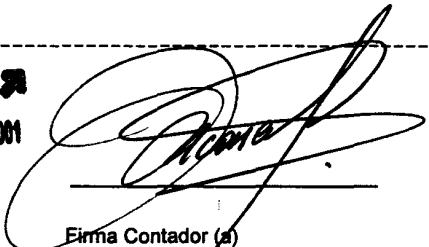
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	362,927.53
606	Otras rentas -----	27,118.59
699	TOTAL INGRESOS -----	7,941,067.27
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	186,740.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,255,038.45
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	358,548.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	152,586.43
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	6,902.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	27,694.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,700.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	82,381.91
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,422.41
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,582.57
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,520.50
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,185.63
735	Comisión a sociedades -----	7,833.47
736	Promoción y publicidad -----	31,364.75
737	Combustibles -----	1,958.95
738	Lubricantes -----	19.36
739	Arrendamiento mercantil local -----	9,029.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,624.90
742	Suministros y materiales -----	20,012.21
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	16,357.57
745	Gastos de viaje -----	11,191.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,975.70
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	908.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,947.27
749	Depreciación de activos fijos -----	21,592.47
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,185.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	73,909.53
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	15,461.32
761	Otros gastos locales -----	303,583.16
763	IVA que se carga al gasto -----	155.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,918,857.81
801	Utilidad del ejercicio -----	22,209.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,331.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	24,972.13
814	Utilidad Gravable -----	43,850.18
817	Saldo utilidad gravable -----	43,850.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,962.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	48,823.35
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,519.81
898	Saldo a favor contribuyente -----	37,860.80
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor



makrocel
RUC 1791768442001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791768442001
 RAZON SOCIAL: MAKROCEL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
	 Firma Representante Legal C.I. 1711694420 <i>Veronica Freile</i>	 RUC 1791768442001  Firma Contador (a) C.I. 1711884849001 <i>Carlos Aucameca</i>

