

90646

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

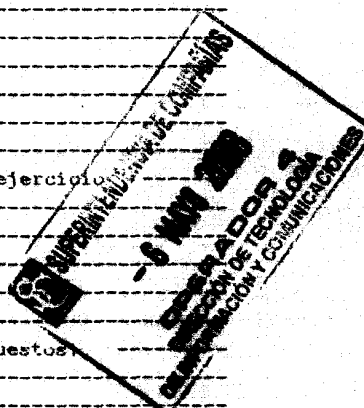
RUC: 1791769198001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714940393
199	RUC CONTADOR -----	1703021095001
201	RUC -----	1791769198001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA PAREDES VE
311	Caja bancos -----	1,702.65
315	Otas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,801.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	72.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,050.76
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	7,500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,127.33
344	Instalaciones -----	9,975.10
345	Muebles y enseres -----	4,489.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	69,259.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	26,599.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	57,125.61
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	108.25
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	43.30
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	64.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	57,190.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	83,317.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,413.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	785.06
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,554.97
427	Obligaciones con el IESS -----	109.95
428	Obligaciones con empleados -----	547.02
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,406.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	36,817.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	36,817.10
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	2,499.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	26,536.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,664.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	46,500.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	83,317.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	321,299.82
699	TOTAL INGRESOS -----	321,299.82
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	17,500.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	213,363.69
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,927.58
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	7,500.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,848.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,593.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	78.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

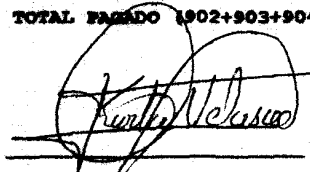
RUC: 1791769198001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,681.98
737	Combustibles -----	748.24
738	Lubricantes -----	152.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,591.14
742	Suministros y materiales -----	303.77
743	Transporte -----	496.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	527.04
745	Gastos de viaje -----	5,917.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,340.97
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,275.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,151.97
749	Depreciación de activos fijos -----	15,298.49
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	21.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	230.35
761	Otros gastos locales -----	3,124.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	291,673.31
801	Utilidad del ejercicio -----	29,626.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,406.63
814	Utilidad Gravable -----	22,219.88
817	Saldo utilidad gravable -----	22,219.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,554.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,050.76
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	18,633.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	504.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	504.21
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	504.21
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	504.21



Firma Representante Legal

C.I. 1714842383



Firma Contador (a)

C.I. 1763821888001