90693

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791770412001
RAZON SOCIAL: AXIOMA VALENZUELA Y MERLO CIA. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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	1718703562
199	RUC CONTADOR	1712152386001
201	RUC	1791770412001
202	Razón Social	AXIOMA VALENZUELA Y ME
311	Caja bancos	11,945.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	69,563.56
317	(-) Provisión cuentas incobrables	809.05
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,427.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	9,818.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	5,466.43
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	36,899.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	134,311.52
345	Muebles y enseres	1,560.96
346	Maquinaria y equipo	15,925.50
349	Equipo de computación y software	6,234.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	9,886.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,834.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO	13,834.29
371	Gastos de organización y constitución	469.99
378	(-) Amortización acumulada	469.99
399	TOTAL DEL ACTIVO	148,145.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	71,677.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,390.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,056.01
427	Obligaciones con el IESS	273.05
428	Obligaciones con empleados	1,063.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,206.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	91,666.03
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,649.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,649.56
471	Anticipo clientes	620.32
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	620.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	97,935.91
501	Capital suscrito o asignado	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	3,000.00
507	Reservas legal	4,179.09
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	23,328.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	19,302.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	50,209.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	148,145.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	423,860.48
610	Ingresos por reembolso	5.50
699	TOTAL INGRESOS	423,860.48

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA
6 MAYO 2008
OPERADO
DIRECCIÓN DE
DE INVESTIGACIÓN Y

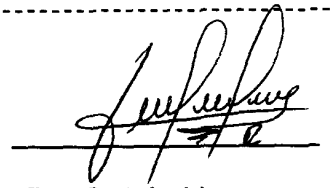
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791770412001
RAZON SOCIAL: AXIOMA VALENZUELA Y MERLO CIA. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	30,574.48
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	298,619.46
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	36,899.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,810.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,066.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	15,170.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	35,108.59
732	Mantenimiento y reparaciones	2,391.83
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,116.00
736	Promoción y publicidad	1,159.40
737	Combustibles	721.18
742	Suministros y materiales	6,832.85
745	Gastos de viaje	472.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,291.36
748	Impuestos contribuciones y otros	288.05
749	Depreciación de activos fijos	2,500.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales	361.25
761	Otros gastos locales	5,566.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	389,151.42
801	Utilidad del ejercicio	34,709.06
803	(-) 15% Participación trabajadores	5,206.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,721.33
814	Utilidad Gravable	32,224.03
817	Saldo utilidad gravable	32,224.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	8,056.01
819	(-) Anticipo pagado	5,466.43
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	2,589.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,589.58
903	INTERES POR MORA	33.77
904	MULTAS	241.68
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,865.03
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**2,865.03**

Firma Representante Legal

C.I. 1718703562



Firma Contador (a)

C.I. 1712152386001