

90742

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

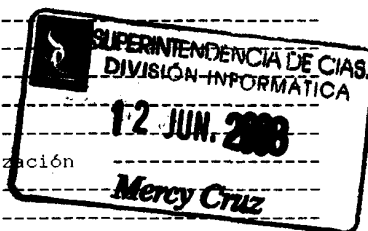
RUC: 1791767950001

RAZON SOCIAL: CORELLA HERMANOS 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 -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705618377
199	RUC CONTADOR -----	1791279581001
201	RUC -----	1791767950001
202	Razón Social -----	CORELLA HERMANOS CIA.
203	EXPEDIENTE -----	90742
311	Caja bancos -----	98,372.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	832.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	365.49
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.I.) años anteriores -----	1,855.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	275.07
326	Inventario de materia prima -----	9,666.60
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	137,676.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	249,044.89
345	Muebles y enseres -----	145.00
346	Maquinaria y equipo -----	20,751.57
349	Equipo de computación y software -----	1,366.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	22,055.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,207.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,207.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	256,252.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,306.66
419	Prestamos de accionistas locales -----	93,784.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	297.77
427	Obligaciones con el IESS -----	11,395.09
428	Obligaciones con empleados -----	15,548.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	123,332.68
471	Anticipo clientes -----	104,675.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	104,675.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	228,007.68
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	18,125.93
507	Reservas legal -----	779.17
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,903.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,436.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,245.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	256,252.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	19,811.98
606	Otras rentas -----	12.33
699	TOTAL INGRESOS -----	19,824.31
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,469.29
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,375.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

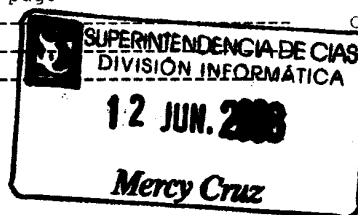
RUC: 1791787950001

RAZON SOCIAL: CORELLA HERMANOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,005.80
718	(-) Inventario final de materia prima -----	9,666.60
721	Inventario inicial de productos terminados -----	104,576.45
722	Inventario final de productos terminados -----	137,676.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,648.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,624.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,382.07
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,825.18
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,190.00
737	Combustibles -----	544.42
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,439.03
742	Suministros y materiales -----	559.16
743	Transporte -----	104.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	797.70
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,525.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,797.95
749	Depreciación de activos fijos -----	2,640.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	961.99
761	Otros gastos locales -----	6,264.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,387.61
801	Utilidad del ejercicio -----	1,436.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	215.51
814	Utilidad Gravable -----	1,221.19
817	Saldo utilidad gravable -----	1,221.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	305.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	275.07
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,197.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	30.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	30.23
903	INTERES POR MORA -----	0.79
904	MULTAS -----	1.81
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	32.83
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	32.83



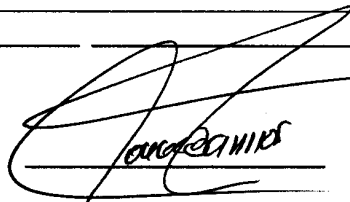
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791767950001

RAZON SOCIAL: CORELLA HERMANOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 1706618377	 Firma Contador (a) C.I. 1791279581001	

