

90900

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791771494001

RAZON SOCIAL: CONGEMINPA 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 -----	31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707599633
199	RUC CONTADOR -----	1709299091001
201	RUC -----	1791771494001
202	Razón Social -----	CONGEMINPA CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	90900
311	Caja bancos -----	134,287.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	283,300.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,281.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	51,953.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	14,887.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	468,148.37
341	Terrenos -----	18,700.00
345	Muebles y enseres -----	60,066.78
346	Maquinaria y equipo -----	59,905.65
349	Equipo de computación y software -----	64,906.07
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	254,281.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	239,005.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	218,854.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	218,854.52
377	Otros activos diferidos -----	233,137.29
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	233,137.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	920,140.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	196,318.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,868.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	58,280.82
427	Obligaciones con el IESS -----	3,252.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	79,612.27
431	Provisiones a corto plazo -----	13,670.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	371,003.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	371,003.70
501	Capital suscrito o asignado -----	15,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	163,354.37
507	Reservas legal -----	32,169.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	338,213.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	549,136.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	920,140.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,059,490.57
606	Otras rentas -----	81,158.61
699	TOTAL INGRESOS -----	4,140,649.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	161,772.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	26,884.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,506.02

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

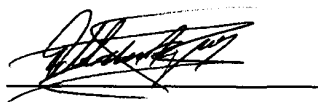
RUC: 1791771494001

RAZON SOCIAL: CONGEMINPA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	151,446.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	136,063.28
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	23,380.42
735	Comisión a sociedades -----	7,745.64
736	Promoción y publicidad -----	7,897.72
737	Combustibles -----	28,674.78
738	Lubricantes -----	1,860.61
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	47,690.72
742	Suministros y materiales -----	979,611.29
743	Transporte -----	50,019.66
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	22,494.34
745	Gastos de viaje -----	16,603.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	52,955.47
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,137.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	81,699.86
749	Depreciación de activos fijos -----	80,299.56
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,790.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,612.82
761	Otros gastos locales -----	1,650,054.30
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	37,699.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,609,900.69
801	Utilidad del ejercicio -----	530,748.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	79,612.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	556.62
814	Utilidad Gravable -----	451,692.84
817	Saldo utilidad gravable -----	451,692.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	112,923.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	54,642.39
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,819.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	58,280.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	58,280.82
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	58,280.82
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	58,280.82



Firma Representante Legal

C.I. 1707599633

Pablo Geovani Acosta Morales



Firma Contador (a)

C.I. 1709299091001

Carlos Patricio Freire Aragón