

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791775449001

RAZON SOCIAL: SOTOMAYOR ROCHE E HIJOS 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706932785
199	RUC CONTADOR -----	1700258062001
201	RUC -----	1791775449001
202	Razón Social -----	SOTOMAYOR ROCHE E HIJO
203	EXPEDIENTE -----	91198
311	Caja bancos -----	32,410.75
31	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,676.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,701.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	790.69
326	Inventario de materia prima -----	170,142.74
338	Otros activos corrientes -----	1,800.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	220,522.87
341	Terrenos -----	523,238.48
342	Edificios -----	15,825.00
344	Instalaciones -----	21,287.00
345	Muebles y enseres -----	2,407.27
346	Maquinaria y equipo -----	170,918.31
349	Equipo de computación y software -----	825.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	109,760.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	648,740.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	648,740.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	869,263.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,223.74
419	Prestamos de accionistas locales -----	190,682.73
421	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,772.31
422	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,394.29
427	Obligaciones con el IESS -----	581.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	800.11
431	Provisiones a corto plazo -----	2,055.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	216,510.38
449	Prestamos de accionistas locales -----	345,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	345,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	561,510.38
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	300,000.00
507	Reservas legal -----	924.92
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,683.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,604.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,139.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	307,752.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	869,263.34

SUPERINTENDENCIA DE CIAR  
 DIVISION INFORMATICA  
 21 ABR. 2008  
 Marco Cruz

*León J. J. J. J. J.*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791775449001

RAZON SOCIAL: SOTOMAYOR ROCHE E HIJOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	45,000.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	208,113.84
605	Rendimientos financieros -----	1,277.42
606	Otras rentas -----	18.40
699	TOTAL INGRESOS -----	254,409.66
715	Inventario inicial de materia prima -----	129,466.62
716	Compras netas locales de materia prima -----	79,363.59
717	(-) Inventario final de materia prima -----	170,142.74
72	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,221.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,868.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,831.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	34,050.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	60,914.24
742	Suministros y materiales -----	10,172.93
743	Transporte -----	1,211.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	215.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,769.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,593.88
749	Depreciación de activos fijos -----	42,419.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	172.55
761	Otros gastos locales -----	1,051.39
763	IVA que se carga al gasto -----	10,894.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	249,075.62
801	Utilidad del ejercicio -----	5,334.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	800.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,043.21
814	Utilidad Gravable -----	5,577.14
817	Saldo utilidad gravable -----	5,577.14
81	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,394.29
819	(-) Anticipo pagado -----	337.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	453.23
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,091.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	603.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	603.60
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	603.60
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	603.60

*Sotomayor*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791775449001

RAZON SOCIAL: SOTOMAYOR ROCHE E HIJOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

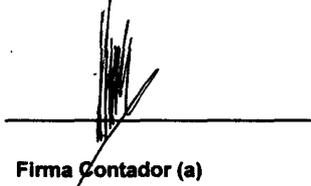
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1706932785



Firma Contador (a)

C.I. 1700258062001

