

91569

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

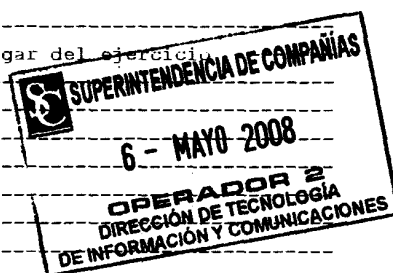
RUC: 1791801792001

RAZON SOCIAL: BOSCOREALE 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 -----	15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908233935
199	RUC CONTADOR -----	1709551608001
201	RUC -----	1791801792001
202	Razón Social -----	BOSCOREALE CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	91569 ✓
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,388.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,773.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	535.65
326	Inventario de materia prima -----	45,717.62
327	Inventario de productos en proceso -----	14,753.87
328	Inventario de suministros y materiales -----	26,957.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	106,126.39
342	Edificios -----	1,506.72
344	Instalaciones -----	904.88
345	Muebles y enseres -----	29.47
346	Maquinaria y equipo -----	39,123.44
349	Equipo de computación y software -----	2,261.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	30,569.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,716.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	41,678.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	41,678.54
394	Otros activos -----	3,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	150,804.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,719.04
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,408.49
419	Prestamos de accionistas locales -----	38,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,639.24
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	24.22
427	Obligaciones con el IESS -----	2,105.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	170.96
431	Provisiones a corto plazo -----	1,668.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	61,735.91
449	Prestamos de accionistas locales -----	91,596.43
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	91,596.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	153,332.34
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	497.12
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,487.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	62.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-2527.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	150,804.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791801792001

RAZON SOCIAL: BOSCOREALE 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% -----	128,468.30
699	TOTAL INGRESOS -----	128,468.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,245.79
715	Inventario inicial de materia prima -----	20,232.81
716	Compras netas locales de materia prima -----	43,734.15
718	(-) Inventario final de materia prima -----	45,717.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,010.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,511.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,697.93
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,103.73
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	20,274.00
736	Promoción y publicidad -----	13,583.80
743	Transporte -----	1,256.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,969.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,386.09
749	Depreciación de activos fijos -----	6,836.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	379.61
761	Otros gastos locales -----	823.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	127,328.60
801	Utilidad del ejercicio -----	1,139.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	170.96
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	871.87
814	Utilidad Gravable -----	96.87
817	Saldo utilidad gravable -----	96.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	535.65
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	831.44
898	Saldo a favor contribuyente -----	511.43
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0908233935

Firma Contador (a)

C.I. 1709551608001

