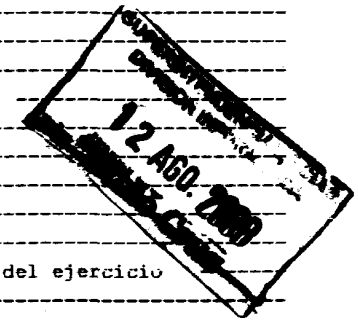
91852

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791807820001
RAZON SOCIAL: PERTRALY S. A.
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	95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703771988
199	RUC CONTADOR	1701878454001
201	RUC	1791807820001
202	Razón Social	PERTRALY S. A.
203	EXPEDIENTE	91852
311	Caja bancos	2,084.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	81,558.36
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	249,959.55
[redacted]	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	12,801.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	19,471.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	365,875.93
344	Instalaciones	296,768.67
345	Muebles y enseres	546.24
346	Maquinaria y equipo	551,782.89
349	Equipo de computación y software	18,890.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	130,570.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	550,567.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	447,991.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO	447,991.59
399	TOTAL DEL ACTIVO	813,867.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	226,425.78
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	209,255.21
419	Prestamos de accionistas locales	24,193.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,562.54
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	50,032.06
427	Obligaciones con el IESS	9,792.17
428	Obligaciones con empleados	24,517.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	34,039.50
[redacted]	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	581,817.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	581,817.86
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	79,165.91
507	Reservas legal	400.00
508	Reserva facultativa y estatutaria	8,825.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	142,858.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	232,049.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	813,867.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,422,671.41
699	TOTAL INGRESOS	1,422,671.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	462,348.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	89,786.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	55,669.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791807820001
RAZON SOCIAL: PERTRALY S. A.
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	4,146.84
732	Mantenimiento y reparaciones	207,639.65
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	76,981.95
737	Combustibles	4,129.09
739	Arrendamiento mercantil local	63,514.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	18,229.27
742	Suministros y materiales	10,711.87
743	Transporte	1,586.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	8,701.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	58,467.10
748	Impuestos contribuciones y otros	1,511.85
749	Depreciación de activos fijos	92,376.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales	23,562.91
761	Otros gastos locales	16,377.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,195,741.41
801	Utilidad del ejercicio	226,930.00
803	(-) 15% Participación trabajadores	34,039.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país	7,237.72
814	Utilidad Gravable	200,128.22
817	Saldo utilidad gravable	200,128.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	50,032.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	19,471.77
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	5,544.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	30,560.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	30,560.29
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	30,560.29
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**30,560.29**

PERTRALY S.A

Firma Representante Legal
DR PATRICIO BURITA V.
C.I. 1703771988

Firma Contador (a)
LCDO. WILSON ALMEIDA G.
C.I. 1701578464001