

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791828828001

RAZON SOCIAL: PZ COMERCIALIZADORA 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 -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1717883902
199	RUC CONTADOR -----	1712082609001
201	RUC -----	1791828828001
202	Razón Social -----	PZ COMERCIALIZADORA CI
203	EXPEDIENTE -----	92677
311	Caja bancos -----	17,366.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	269,743.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,008.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	112,934.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,522.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,379.54
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	99,122.39
330	Mercaderias en tránsito -----	204,885.43
338	Otros activos corrientes -----	21,634.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	753,597.94
343	Obras en proceso -----	483.34
345	Muebles y enseres -----	3,871.40
346	Maquinaria y equipo -----	37,910.11
349	Equipo de computación y software -----	10,782.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,520.69
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,469.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	51,098.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	51,098.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	804,696.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	54,951.19
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	242,538.41
419	Prestamos de accionistas locales -----	303,939.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	130,032.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,029.27
427	Obligaciones con el IESS -----	1,399.49
428	Obligaciones con empleados -----	936.17
431	Provisiones a corto plazo -----	21,263.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	756,090.54
471	Anticipo clientes -----	54.89
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	54.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	756,145.43
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	29,259.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,291.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,551.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	804,696.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	723,369.22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791828828001

RAZON SOCIAL: PZ COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	27,205.76
606	Otras rentas -----	552.80
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	250.00
699	TOTAL INGRESOS -----	751,377.78
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	621,641.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,485.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,518.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,664.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,693.59
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,460.82
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,409.50
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,361.63
745	Gastos de viaje -----	2,103.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,067.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,175.03
749	Depreciación de activos fijos -----	4,031.24
761	Otros gastos locales -----	47,474.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	737,086.23
801	Utilidad del ejercicio -----	14,291.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,143.74
814	Utilidad Gravable -----	12,147.81
817	Saldo utilidad gravable -----	12,147.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,036.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,902.17
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,865.22
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Mónica Patiño

Firma Representante Legal

C.I. 1717883902

Mónica Patiño



Firma Contador (a)

C.I. 1712082609001

David Córdova