

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

97930

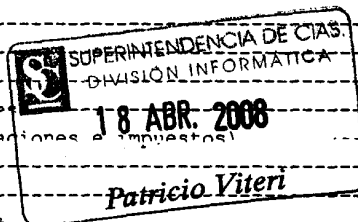
RUC: 1791834399001

RAZON SOCIAL: SAGMA SUPPLY S.A

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	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1103091953
199	RUC CONTADOR	1709048050001
201	RUC	1791834399001
	Razón Social	SAGMA SUPPLY S.A
	EXPEDIENTE	92930
311	Caja banco	36,463.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	47,781.93
317	(-) Provisión cuentas incobrables	2,281.66
321	Otras cuentas por cobrar	8,831.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	38,015.32
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,671.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	13,738.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	145,220.76
345	Muebles y enseres	24,677.35
346	Maquinaria y equipo	4,832.32
349	Equipo de computación y software	6,327.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	6,613.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29,223.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO	29,223.66
399	TOTAL DEL ACTIVO	174,444.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	60,721.14
419	Prestamos de accionistas locales	24,132.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,494.62
	Obligaciones TP por pagar del ejercicio	9,961.47
	Obligaciones con el IESS	1,062.40
426	Obligaciones con empleados	759.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,031.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	109,163.02
499	TOTAL DEL PASIVO (423+429+426+429)	109,163.02
501	Capital suscrito o asionado	800.00
507	Reservas legal	4,217.17
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	31,874.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	28,390.18
520	TOTAL PATRIMONIO NETO	65,281.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	174,444.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	945,020.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	282.02
620	TOTAL INGRESOS	945,302.57
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	553,956.79
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	205,924.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,022.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,166.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791834399001

RAZON SOCIAL: SAGMA SUPPLY S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,889.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,891.69
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,435.83
736	Promoción y publicidad -----	462.34
740	Suministros y materiales -----	1,839.22
742	Transporte -----	14,923.36
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,566.46
745	Gastos de viaje -----	14,800.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,623.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	616.20
749	Depreciación de activos fijos -----	4,023.31
750	Provisión cuentas incobrables -----	474.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,791.11
761	Otros gastos locales -----	24,017.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	898,425.07
801	Utilidad del ejercicio -----	46,877.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,031.63
814	Utilidad Gravable -----	39,845.87
817	Saldo utilidad gravable -----	39,845.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,961.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,738.72
899	Saldo a favor contribuyente -----	3,777.25
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1102091952

Firma Contador (a)

C.I. 1709048050001