

93115

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791838637001

RAZON SOCIAL: KOCHIK ORELLANA 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 -----	42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706281670
199	RUC CONTADOR -----	1708611288001
201	RUC -----	1791838637001
202	Razón Social -----	KOCHIK ORELLANA CIA. L
203	EXPEDIENTE -----	93115
311	Caja bancos -----	3,359.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,974.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,486.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	11,869.82
326	Inventario de materia prima -----	7,441.60
327	Inventario de productos en proceso -----	34,455.70
328	Inventario de suministros y materiales -----	12,932.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	90,519.80
344	Instalaciones -----	27,420.96
345	Muebles y enseres -----	727.90
346	Maquinaria y equipo -----	7,242.30
349	Equipo de computación y software -----	769.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,746.74
353	Otros activos fijos tangibles -----	239,597.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	152,648.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	148,856.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	148,856.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	239,376.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	67,065.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	443.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	460.55
427	Obligaciones con el IESS -----	5,064.57
428	Obligaciones con empleados -----	4,046.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	325.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	77,405.99
449	Prestamos de accionistas locales -----	158,574.14
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	158,574.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	235,980.13
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,007.44
507	Reservas legal -----	7.36
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,271.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	653.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,396.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	239,376.31
603	Exportaciones netas -----	290,690.22
699	TOTAL INGRESOS -----	290,690.22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791838637001

RAZON SOCIAL: KOCHIK ORELLANA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	13,341.75
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	35,167.81
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	12,932.17
715	Inventario inicial de materia prima -----	29,064.05
716	Compras netas locales de materia prima -----	14,031.22
718	(-) Inventario final de materia prima -----	7,441.60
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	96,308.47
720	Inventario final de productos en proceso -----	34,455.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	57,075.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,574.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,040.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,389.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,428.25
742	Suministros y materiales -----	924.46
743	Transporte -----	8,311.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,928.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	597.56
749	Depreciación de activos fijos -----	30,484.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	638.97
761	Otros gastos locales -----	7,774.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	289,251.42
801	Utilidad del ejercicio -----	1,438.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	325.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	728.51
814	Utilidad Gravable -----	1,842.21
817	Saldo utilidad gravable -----	1,842.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	460.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	460.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	460.55
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	460.55
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	460.55

Firma Representante Legal

C.I. 1706281670

Firma Contador (a)

C.I. 1708611288001