

93462

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791848349001

RAZON SOCIAL: SUIPHAR DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 012   | Oper. de pasivo con el exterior -----                                 | 292,237.75          |
| 015   | TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----                               | 292,237.75          |
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                        | ORIGINAL            |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2007                |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                    | 15                  |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                      | 1703720480          |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                    | 1705334751001       |
| 201   | RUC -----                                                             | 1791848349001       |
| 202   | Razón Social -----                                                    | SUIPHAR DEL ECUADOR |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 93462               |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 4,066.19            |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 133,310.97          |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 3,139.70            |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                   | 1,482.45            |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 12,370.70           |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 7,817.85            |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                          | 26,716.63           |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                   | 43,524.78           |
| 330   | Mercaderias en tránsito -----                                         | 39,591.17           |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 272,020.44          |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 8,013.94            |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                             | 9,382.86            |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 13,379.99           |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 13,806.50           |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 16,970.29           |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 16,970.29           |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 288,990.73          |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 6,185.70            |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----               | 203,468.75          |
| 421   | Préstamos de accionistas del exterior -----                           | 88,769.00           |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 1,737.29            |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 2,103.97            |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                      | 7,602.51            |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 309,867.22          |
| 473   | Otros pasivos diferidos -----                                         | 823.84              |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                           | 823.84              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 310,691.06          |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 40,000.00           |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                     | 2,232.33            |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                                       | 59,468.00           |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | -21700.33           |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 288,990.73          |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 514,535.57          |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                   | 42,233.17           |
| 606   | Otras rentas -----                                                    | 776.51              |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791848349001

RAZON SOCIAL: SUIPAR DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 557,545.25         |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----             | 103,698.16         |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----               | 153,383.23         |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----           | 43,524.78          |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 137,458.01         |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 26,419.00          |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 38,168.07          |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 17,705.50          |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 2,709.99           |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 16,688.76          |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 49,759.97          |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 8,875.45           |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 10,187.32          |
| 743   | Transporte -----                                                          | 6,099.46           |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 5,980.86           |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 51,828.83          |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 6,972.39           |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 7,321.02           |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 3,339.60           |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 7,977.42           |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 5,964.99           |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 617,013.25         |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                               | 59,468.00          |
| 815   | Pérdida -----                                                             | 59,468.00          |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 20,188.55          |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 20,188.55          |
| 904   | MULTAS -----                                                              | 10.00              |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 10.00              |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                               | BANCO AMAZONAS     |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                          | 10.00              |

Firma Representante Legal

C.I. 1703720480

Firma Contador (a)

C.I. 1703720480

