

94155

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091710354001

RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL YEPEZ 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
105	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1002306791
199	RUC CONTADOR -----	1001607314001
201	RUC -----	1091710354001
202	Razón Social -----	COMERCIAL YEPEZ CIA LT
311	Caja bancos -----	14,498.33
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,389.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,044.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,267.96
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	121,779.63
332	Seguros pagados por anticipado -----	660.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	142,840.95
343	Muebles y enseres -----	17,198.33
349	Equipo de computación y software -----	3,469.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	68,107.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,891.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	55,883.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	55,883.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	198,724.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	133,274.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,820.75
419	Préstamos de accionistas locales -----	20,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,334.33
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,021.46
427	Obligaciones con el IESS -----	313.39
428	Obligaciones con empleados -----	2,380.38
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,383.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	192,933.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489) -----	192,933.04
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	406.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,863.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,771.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	198,724.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	678,909.94
699	TOTAL INGRESOS -----	678,909.94
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	80,086.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	623,790.68
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	121,779.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,333.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,719.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,433.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,316.82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091710354001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL YEPEZ CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,150.00
736	Promoción y publicidad	233.82
737	Combustibles	3,934.74
738	Lubrificantes	683.63
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,960.71
742	Suministros y materiales	6,434.23
743	Transporte	4,993.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,583.43
748	Impuestos contribuciones y otros	388.29
749	Depreciación de activos fijos	12,249.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales	412.79
761	Otros gastos locales	11,312.33
764	Pérdida en venta de activos fijos	2,633.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	668,336.73
801	Utilidad del ejercicio	10,373.19
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,583.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país	7,098.61
814	Utilidad Gravable	16,083.82
817	Saldo utilidad gravable	16,083.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,021.46
819	(-) Anticipo pagado	1,231.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,036.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	753.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	753.30
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	753.30
931	BANCO	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (903+903+904)	753.50

Firma Representante Legal
RICARDO TASILLO
C.I. 1002306731

Firma Contador (a)
GUADALUPE QUEJAL
C.I. 1001607314001