

94322

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791870840001

RAZON SOCIAL: COLUMTRAD CIA.LTDA.

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 -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706280250
199	RUC CONTADOR -----	1708726029001
201	RUC -----	1791870840001
202	Razón Social -----	COLUMTRAD CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	94322
311	Caja bancos -----	6,470.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	32,779.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,637.85
338	Otros activos corrientes -----	81,578.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	142,466.47
345	Muebles y enseres -----	5,443.42
349	Equipo de computación y software -----	6,052.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,514.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,980.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,980.98
377	Otros activos diferidos -----	3,034.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,034.58
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	114,929.57
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	114,929.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	265,411.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,143.45
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	168,577.78
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,536.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,638.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,952.48
427	Obligaciones con el IESS -----	2,131.05
428	Obligaciones con empleados -----	1,358.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,393.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	203,731.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	203,731.80
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	25,875.43
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,818.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,788.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,997.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	61,679.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	265,411.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	55,014.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,210,387.00
606	Otras rentas -----	3,300.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,268,701.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	34,704.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUG: 1791870840001

RAZON SOCIAL: COLUMTRAD CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,604.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,618.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	70,749.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	255.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,202.01
736	Promoción y publicidad -----	4,175.30
739	Arrendamiento mercantil local -----	11,488.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,284.56
742	Suministros y materiales -----	2,962.88
743	Transporte -----	6,394.04
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,369.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,231.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,677.20
749	Depreciación de activos fijos -----	2,161.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,274.44
761	Otros gastos locales -----	369,048.22
762	Otros gastos del exterior -----	674,291.55
763	IVA que se carga al gasto -----	14,251.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,232,743.33
801	Utilidad del ejercicio -----	35,958.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,393.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,850.00
814	Utilidad Gravable -----	50,414.61
817	Saldo utilidad gravable -----	50,414.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,603.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,152.00
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	2,499.17
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,980.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,952.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,952.48
903	INTERES POR MORA -----	163.05
904	MULTAS -----	378.11
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,493.64
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,493.64

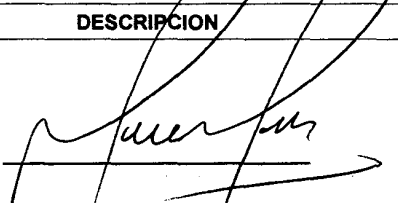
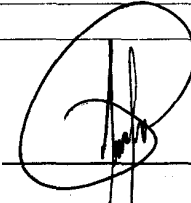
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791870840001

RAZON SOCIAL: COLUMTRAD CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal MARCELO APITTORA C.I. 1706280250	 Firma Contador (a) ENAYETH QUISAPE C.I. 1708726029001