

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791875060001

RAZON SOCIAL: INSUTU C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

94473

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1716053929
199	RUC CONTADOR -----	1711973246001
201	RUC -----	1791875060001
202	Razón Social -----	INSUTU C.A.
203	EXPEDIENTE -----	94473
311	Caja bancos -----	1,619.87
313	Inversiones financieras temporales -----	250,000.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,143.72
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	738.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	256,501.83
341	Terrenos -----	13,891.80
342	Edificios -----	9,000.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	59,888.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,373.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	66,406.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	66,406.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	322,908.52
419	Prestamos de accionistas locales -----	203,856.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	26,682.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	230,551.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	230,551.84
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	204.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,187.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	90,164.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	92,356.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	322,908.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	145,942.32
605	Rendimientos financieros -----	18,872.68
699	TOTAL INGRESOS -----	164,815.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,711.61
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,361.86
742	Suministros y materiales -----	240.57
745	Gastos de viaje -----	507.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,366.97
749	Depreciación de activos fijos -----	18,577.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	49.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	44,814.33
801	Utilidad del ejercicio -----	120,000.67
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	654.77
814	Utilidad Gravable -----	119,345.90
817	Saldo utilidad gravable -----	119,345.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791875060001
 RAZON SOCIAL: INSUTU C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	29,836.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,154.29
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	11,763.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	26,682.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	26,682.19
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	26,682.19
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	26,682.19

Firma Representante Legal

C.I. 1716053929

Firma Contador (a)

C.I. 1711973246001