

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992227001001

RAZON SOCIAL: COMP SALAZAR GOMES & ASOCIADOS

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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708407190
199	RUC CONTADOR -----	1700826595001
200	RUC -----	0992227001001
201	Razón Social -----	COMP SALAZAR GOMES & A
311	Caja bancos -----	303.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	27.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,388.24
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	309.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	362.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,391.38
345	Instalaciones -----	491.96
346	Muebles y enseres -----	230.00
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,072.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,649.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,649.77
371	Gastos de organización y constitución -----	356.00
378	(-) Amortización acumulada -----	356.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,041.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,189.76
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	42.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	100.33
427	Obligaciones con el IESS -----	1,207.53
428	Obligaciones con empleados -----	4,970.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	70.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,581.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,581.29
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	3.14
515	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	426.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	230.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,459.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,041.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,435.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	35,719.10
699	TOTAL INGRESOS -----	37,154.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,620.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	707.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	370.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	50.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,610.78
737	Combustibles -----	6,709.54

Superintendencia de
Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados

21 MAY 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992227001001

RAZON SOCIAL: COMP SALAZAR GOMES & ASOCIADOS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes	1,536.14
742	Suministros y materiales	2,274.28
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	433.01
748	Impuestos contribuciones y otros	20.93
749	Depreciación de activos fijos	72.19
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	142.40
761	Otros gastos locales	120.28
763	IVA que se carga al gasto	3,015.19
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	36,682.26
801	Utilidad del ejercicio	472.15
802	(-) 15% Participación trabajadores	70.82
814	Utilidad Gravable	401.33
817	Saldo utilidad gravable	401.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	100.33
870	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	362.25
898	Saldo a favor contribuyente	261.92
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1708407190

Firma Contador (a)

C.I. 1700826595001

Héctor Cevallos