

107014

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992231203001

RAZON SOCIAL: MI PC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
190	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910580216
199	RUC CONTADOR -----	0916195506001
201	RUC -----	0992231203001
202	Razon Social -----	MI PC S.A.
311	Caja bancos -----	1,842.14
319	Otras y docs por cobrar clientes relacionados -----	15,829.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	330.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,392.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,585.35
328	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	8,774.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	32,753.74
345	Muebles y enseres -----	116.00
348	Equipo de computación y software -----	773.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	889.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	889.53
371	Gastos de organización y constitución -----	400.00
378	(-) Amortización acumulada -----	123.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	276.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	34,919.94
411	Cuentas y docs. por pagar proveedoras locales -----	10,702.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,371.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	581.38
432	Crédito a mutuo -----	5,700.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,355.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	22,355.85
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	187.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,341.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,235.38
590	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,564.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+590) -----	34,919.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	183,675.80
699	TOTAL INGRESOS -----	183,675.80
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,757.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	163,718.98
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	8,774.32
723	Baja de inventarios -----	759.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,982.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,010.99
733	Arrendamiento bienes imm. propiedad personas naturales -----	1,756.90
736	Promoción y publicidad -----	355.50
737	Combustibles -----	497.00
742	Suministros y materiales -----	816.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992231203001
 RAZON SOCIAL: MI PC S A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	968.50
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	433.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,143.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	311.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,462.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (743+744+746+748+754) -----	175,440.42
801	Utilidad del ejercicio -----	9,235.38
814	Utilidad Gravable -----	9,235.38
817	Saldo utilidad gravable -----	9,235.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,058.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,585.25
898	Saldo a favor contribuyente -----	526.41
904	MULTAS -----	183.68
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	183.68
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	183.68

Firma Representante Legal

C.I. 0910580216

Firma Contador (a)

C.I. 0916195506001

