

107590
7

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992238658001

RAZON SOCIAL: FICTER S.A.

IMPUESTO: 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 -----	1305595843
199	RUC CONTADOR -----	0915821565001
201	RUC -----	0992238658001
202	Razón Social -----	FICTER S.A.
311	Caja bancos -----	642.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,085.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	859.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,965.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,834.23
371	Gastos de organización y constitución -----	300.00
378	(-) Amortización acumulada -----	180.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	120.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,954.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	141.56
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,243.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,385.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,385.48
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,037.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,731.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,568.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	17,954.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	662,983.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	18,810.41
699	TOTAL INGRESOS -----	681,794.26
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	662,868.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	40.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,364.91
737	Combustibles -----	348.93
742	Suministros y materiales -----	93.00
745	Gastos de viaje -----	560.21
752	Provisión cuentas incobrables -----	160.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,835.26
761	Otros gastos locales -----	547.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	672,818.59
801	Utilidad del ejercicio -----	8,975.67
814	Utilidad Gravable -----	8,975.67
817	Saldo utilidad gravable -----	8,975.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,243.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,965.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,214.74
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	278.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	278.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0902238658001

RAZON SOCIAL: FICTER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
903	INTERES POR MORA -----	33.51
904	MULTAS -----	100.12
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	411.75
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	411.75



Firma Representante Legal

C.I. 1306598843



Firma Contador (a)

C.I. 0915821566001

