

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

110776
7

RUC: 0992284331001

RAZON SOCIAL: C&DCOMPUTERS

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2007
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	500189053
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0905200838
201	RUC	0992284331001
202	RAZÓN SOCIAL	C&DCOMPUTERS
203	EXPEDIENTE	110776
311	Caja, bancos	992.00
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,250.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,242.00
345	Equipo de computación y software	1,204.39
348	Depreciación acumulada activo fijo	461.25
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	743.14
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,985.14
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	159.67
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	159.67
499	TOTAL DEL PASIVO	159.67
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
517	Utilidad del ejercicio	2,025.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,825.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,985.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	32,855.18
699	TOTAL INGRESOS	32,855.18
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	14,368.04
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	420.00
734	Gasto - Suministros y materiales	380.00
736	Gasto - Transporte	480.00
775	Gasto - Gastos de gestión	2,400.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	11.75
788	Gasto - Servicios públicos	560.59
792	Gasto - Pagos por otros bienes	11,851.90
797	SUBTOTAL COSTO	14,368.04
798	SUBTOTAL GASTO	16,104.24
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	30,472.28
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,382.90
811	15% Participación a trabajadores	357.44
829	UTILIDAD GRAVABLE	2,025.46
842	Saldo utilidad gravable	2,025.46
849	Total impuesto causado	506.37
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	502.54
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3.83
890	PAGO PREVIO	4.43
897	Detalle pago previo - Impuesto	3.83
898	Detalle pago previo - Interés	0.14
899	Detalle pago previo - Multa	0.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992284331001

RAZON SOCIAL: C&DCOMPUTERS

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Detalle pago previo - Multa -----	0.46
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905200838



Firma Contador (a)

C.I. 0907430623001

