

116750
7

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992369361001

RAZON SOCIAL: COMPUCIMA 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0917662868
199	RUC CONTADOR -----	1202759674001
201	RUC -----	0992369361001
202	Razón Social -----	COMPUCIMA S.A.
311	Caja bancos -----	4,840.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,867.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,132.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	41.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	924.12
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	9,134.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,940.03
345	Muebles y enseres -----	1,405.52
346	Maquinaria y equipo -----	573.90
349	Equipo de computación y software -----	3,830.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,147.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,662.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,662.55
377	Otros activos diferidos -----	460.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	460.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	25,062.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,326.72
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,100.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,409.42
427	Obligaciones con el IESS -----	126.64
431	Provisiones a corto plazo -----	448.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	16,412.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	16,412.41
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	593.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,933.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	123.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,650.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	25,062.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	76,068.87
606	Otras rentas -----	22.86
699	TOTAL INGRESOS -----	76,091.73
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,241.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	64,441.81
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	9,134.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,619.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,480.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,368.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992369361001

RAZON SOCIAL: COMPUCIMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	1,360.60
739	Arrendamiento mercantil local -----	2,961.24
742	Suministros y materiales -----	602.65
743	Transporte -----	187.21
745	Gastos de viaje -----	1,585.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	632.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	267.79
749	Depreciación de activos fijos -----	265.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	235.10
756	Intereses pagados a terceros locales -----	37.63
763	IVA que se carga al gasto -----	815.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	75,967.91
801	Utilidad del ejercicio -----	123.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18.57
814	Utilidad Gravable -----	105.25
817	Saldo utilidad gravable -----	105.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	26.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	924.12
898	Saldo a favor contribuyente -----	897.81
904	MULTAS -----	76.07
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	76.07
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	76.07



Firma Representante Legal

C.I. 0917662868



Firma Contador (a)

C.I. 1202759674001

