

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992385502001
 RAZON SOCIAL: BROOM-ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0930187406
199	RUC CONTADOR -----	0919679977001
201	RUC -----	0992385502001
202	Razón Social -----	BROOM-ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	117788
311	Caja bancos -----	17,951.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,568.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	207.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,726.41
349	Equipo de computación y software -----	825.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	68.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	756.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	756.25
371	Gastos de organización y constitución -----	4,000.00
378	(-) Amortización acumulada -----	333.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,666.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,149.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,568.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	30.12
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	632.65
427	Obligaciones con el IESS -----	154.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	496.18
431	Provisiones a corto plazo -----	158.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,040.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,040.56
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,108.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,108.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	26,149.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,494.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	25,467.90
699	TOTAL INGRESOS -----	28,961.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,650.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	197.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	235.28
742	Suministros y materiales -----	59.00
745	Gastos de viaje -----	535.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	827.91
749	Depreciación de activos fijos -----	68.75
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	333.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	131.88
761	Otros gastos locales -----	21,195.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992385502001

RAZON SOCIAL: BROOM-ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	IVA que se carga al gasto -----	419.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	25,654.02
801	Utilidad del ejercicio -----	3,307.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	496.18
814	Utilidad Gravable -----	2,811.70
817	Saldo utilidad gravable -----	2,811.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	702.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	70.28
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	281.19
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	632.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	632.65
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	632.65
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	632.65



Firma Representante Legal

C.I. 0930187406



Firma Contador (a)

C.I. 0919679977001



117788



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0992385502001
870170954707
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

BROOM-ECUADOR S.A.
2007
28/04/2008
04:35:45 PM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 632.65
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 632.65

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 632.65
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 632.65 , será debitado el 28/04/2008 de su cuenta 1604546 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

