

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992394919001

RAZON SOCIAL: IDEASOLUCIONES 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 -----	0927117127
199	RUC CONTADOR -----	0900819988001
201	RUC -----	0992394919001
202	Razón Social -----	IDEASOLUCIONES S.A.
311	Caja bancos -----	447.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,208.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,676.92
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,089.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,422.40
345	Muebles y enseres -----	2,908.40
349	Equipo de computación y software -----	13,663.41
353	Otros activos fijos tangibles -----	9,501.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,320.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,752.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,752.02
377	Otros activos diferidos -----	1,900.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,900.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	34,074.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,215.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	589.53
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	436.87
427	Obligaciones con el IESS -----	951.20
428	Obligaciones con empleados -----	1,095.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	198.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,487.35
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	21,657.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	21,657.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	32,144.81
501	Capital suscrito o asignado -----	600.00
507	Reservas legal -----	112.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	639.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	577.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,929.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	34,074.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	24,763.89
603	Exportaciones netas -----	84,002.46
606	Otras rentas -----	771.86
699	TOTAL INGRESOS -----	109,538.21
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,170.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	23,209.78
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,089.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,591.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,704.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992394919001

RAZON SOCIAL: IDEASOLUCIONES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

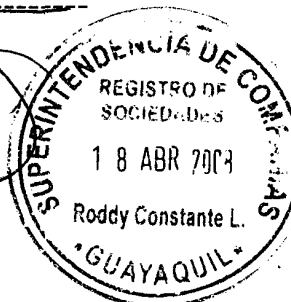
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,781.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,677.51
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,142.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	80.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,956.52
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,200.00
742	Suministros y materiales -----	1,979.79
745	Gastos de viaje -----	133.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,798.96
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	620.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	158.02
749	Depreciación de activos fijos -----	8,480.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	598.08
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	376.81
760	Gastos provisiones y deducibles -----	2,197.78
761	Otros gastos locales -----	9,820.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	108,211.77
801	Utilidad del ejercicio -----	1,326.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	198.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	620.00
814	Utilidad Gravable -----	1,747.47
817	Saldo utilidad gravable -----	1,747.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	436.87
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	218.44
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	436.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	436.87
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	436.87
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	436.87

Firma Representante Legal

C.I. 0927117127

Firma Contador (a)

C.I. 0900819988001



118551

SRI.gov**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992394919001
CEP#(Número de Serie)	870173115793
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	IDEASOLUCIONES S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	09/04/2008
Fecha de Declaración	10/04/2008
Fecha de Vencimiento	08:52:52 AM
Hora de Declaración	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 436.87
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 436.87

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 436.87
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 436.87 , debe ser cancelado hasta el 10/04/2008

