

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790150569001

RAZON SOCIAL: VENTAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO TECNICO C.LTDA.

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 -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711874691
199	RUC CONTADOR -----	1703633220001
201	RUC -----	1790150569001
202	Razón Social -----	VENTAS Y MANTENIMIENTO
203	EXPEDIENTE -----	11937-74
311	Caja bancos -----	42,151.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	48,304.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,254.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,198.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,532.19
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	108,241.14
330	Mercaderías en tránsito -----	5,980.10
332	Seguros pagados por anticipado -----	880.20
338	Otros activos corrientes -----	314.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	208,347.91
345	Muebles y enseres -----	13,365.54
349	Equipo de computación y software -----	14,466.87
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	22,801.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,031.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,031.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	213,378.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,078.47
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	13,946.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,085.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,829.04
427	Obligaciones con el IESS -----	1,633.63
428	Obligaciones con empleados -----	6,204.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,548.58
431	Provisiones a corto plazo -----	5,922.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	63,248.44
457	Provisiones para jubilación patronal -----	33,359.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	33,359.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	96,608.07
501	Capital suscrito o asignado -----	5,400.00
507	Reservas legal -----	2,880.85
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	24,416.67
509	Reserva de capital -----	52,127.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	31,946.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	116,770.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	213,378.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	507,661.49
606	Otras rentas -----	174.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790150569001

RAZON SOCIAL: VENTAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO TECNICO C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	507,835.99
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	92,514.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	26,442.60
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	311,654.49
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	108,241.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	75,107.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,437.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,503.94
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,453.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	313.60
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,752.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	752.97
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,645.72
736	Promoción y publicidad -----	2,357.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,203.06
742	Suministros y materiales -----	1,018.47
743	Transporte -----	666.82
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,393.40
745	Gastos de viaje -----	551.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,319.96
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	105.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,959.51
749	Depreciación de activos fijos -----	2,389.35
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,260.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	948.50
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	516.61
761	Otros gastos locales -----	2,981.90
763	IVA que se carga al gasto -----	20.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	457,512.10
801	Utilidad del ejercicio -----	50,323.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,548.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	540.87
814	Utilidad Gravable -----	43,316.18
817	Saldo utilidad gravable -----	43,316.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,829.05
819	(-) Anticipo pagado -----	952.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,579.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,296.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,296.86
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,296.86
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,296.86

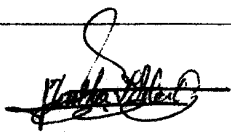
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790150569001
 RAZON SOCIAL: VENTAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO TECNICO C.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


MARIA JULIETA SERNA
 Firma Representante Legal

C.I. 1711874001


MARTHA VELA O.
 Firma Contador (a)

C.I. 1703633220001