

125476

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

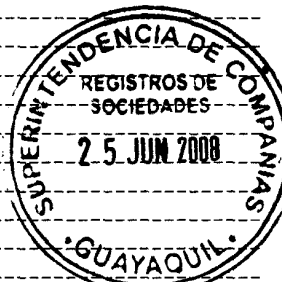
RUC: 0992490500001

RAZON SOCIAL: ROSADO SANCHEZ COMPANY SOLUCIONES FUTURAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913077806
199	RUC CONTADOR -----	0917457996001
201	RUC -----	0992490500001
202	Razón Social -----	ROSADO SANCHEZ COMPANY
203	EXPEDIENTE -----	125446
311	Caja bancos -----	5,958.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	29,431.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,000.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,858.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,238.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	45,486.18
346	Maquinaria y equipo -----	470.17
349	Equipo de computación y software -----	498.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	87.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	880.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	880.95
371	Gastos de organización y constitución -----	800.00
377	Otros activos diferidos -----	1,122.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,922.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	48,290.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,923.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,806.33
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,233.30
427	Obligaciones con el IESS -----	73.10
428	Obligaciones con empleados -----	4,000.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,898.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21,935.15
471	Anticipo clientes -----	13,361.61
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	13,361.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	35,296.76
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,193.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,993.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	48,290.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	245,926.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	213.00
699	TOTAL INGRESOS -----	246,139.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	153,120.26
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,198.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,074.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	454.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,050.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992490500001

RAZON SOCIAL: ROSADO SANCHEZ COMPANY SOLUCIONES FUTURAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,873.62
736	Promoción y publicidad -----	23.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	436.01
742	Suministros y materiales -----	2,142.39
743	Transporte -----	5,792.19
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,001.71
745	Gastos de viaje -----	2,407.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,383.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	418.00
749	Depreciación de activos fijos -----	87.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	461.34
761	Otros gastos locales -----	8,889.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	226,814.05
801	Utilidad del ejercicio -----	19,325.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,898.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	506.66
814	Utilidad Gravable -----	16,933.22
817	Saldo utilidad gravable -----	16,933.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,233.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,286.06
898	Saldo a favor contribuyente -----	52.75
904	MULTAS -----	246.14
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	246.14
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	246.14

Firma Representante Legal

C.I. 0913077806

C.I. 0917457996001

