

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992491078001

RAZON SOCIAL: CONTADORES PUBLICOS ASOCIADOS ALJOMAR & CO.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 -----	0905927398
199	RUC CONTADOR -----	1202980858001
201	RUC -----	0992491078001
202	Razón Social -----	CONTADORES PUBLICOS AS
203	EXPEDIENTE -----	125506
311	Caja bancos -----	17,262.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,715.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	550.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	698.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	655.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,880.52
371	Gastos de organización y constitución -----	1,798.00
378	(-) Amortización acumulada -----	239.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,558.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	28,438.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,868.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	965.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	595.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	420.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	25,850.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	25,850.90
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,787.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,587.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	28,438.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	43,250.00
605	Rendimientos financieros -----	1.25
699	TOTAL INGRESOS -----	43,251.25
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,805.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,125.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,740.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	270.85
742	Suministros y materiales -----	109.90
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	72.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	273.28
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	239.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	164.07
761	Otros gastos locales -----	20,646.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	40,446.64
801	Utilidad del ejercicio -----	2,804.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	420.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	0.01
814	Utilidad Gravable -----	2,383.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

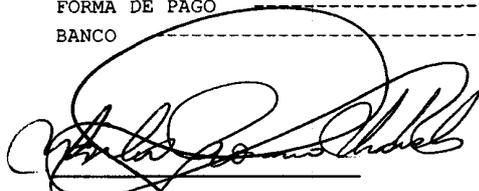
RUC: 0992491078001

RAZON SOCIAL: CONTADORES PUBLICOS ASOCIADOS ALJOMAR & CO.S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

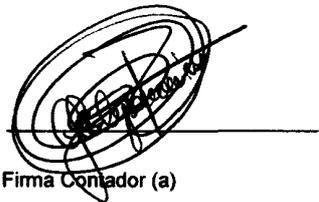
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	2,383.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	595.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	655.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	536.97
898	Saldo a favor contribuyente -----	59.02
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905927398



Firma Contador (a)

C.I. 1202980858001



8

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar
0992491078001
870174814113
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

CONTADORES PUBLICOS ASOCIADOS ALJOMAR & CO S.A.
2007
16/04/2008
05:18:27 PM
22/04/2008
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

8

