

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790239845001

RAZON SOCIAL: APARTAMENTOS MODERNOS CIA.LTDA.

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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700255787
199	RUC CONTADOR -----	1703550762001
201	RUC -----	1790239845001
202	Razón Social -----	APARTAMENTOS MODERNOS
203	EXPEDIENTE -----	00012662
311	Caja bancos -----	42,379.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,485.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	83,842.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,060.32
334	Dividendos pagados por anticipado -----	2,897.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	156,664.48
341	Terrenos -----	1,069.97
342	Edificios -----	73,232.26
344	Instalaciones -----	1,643.01
345	Muebles y enseres -----	74,885.76
346	Maquinaria y equipo -----	93,567.92
349	Equipo de computación y software -----	4,170.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	169,687.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	78,882.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	78,882.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	235,546.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	298.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	32,416.41
427	Obligaciones con el IESS -----	1,339.63
428	Obligaciones con empleados -----	2,158.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	22,459.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	58,672.30
471	Anticipo clientes -----	1,122.91
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,122.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	59,795.21
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	2,045.89
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,848.36
509	Reserva de capital -----	74,802.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	94,854.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	175,751.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	235,546.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	17,001.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	270,365.70
606	Otras rentas -----	5,496.41
699	TOTAL INGRESOS -----	292,864.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,965.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,641.44

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 24 ABR. 2008
 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790239845001

RAZON SOCIAL: APARTAMENTOS MODERNOS CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

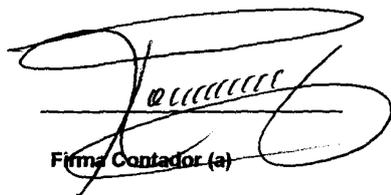
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,647.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	782.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,221.59
742	Suministros y materiales -----	11,940.63
743	Transporte -----	306.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,105.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,231.57
749	Depreciación de activos fijos -----	16,915.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	225.50
761	Otros gastos locales -----	20,375.05
763	IVA que se carga al gasto -----	7,773.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	143,133.14
801	Utilidad del ejercicio -----	149,730.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,459.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,394.39
814	Utilidad Gravable -----	129,665.65
817	Saldo utilidad gravable -----	129,665.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	32,416.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,060.32
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	2,897.78
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	10,147.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	23,458.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	23,458.31
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	23,458.31
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	23,458.31



Firma Representante Legal

C.I. 1700255787



Firma Contador (a)

C.I. 1703550762001