

12862

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

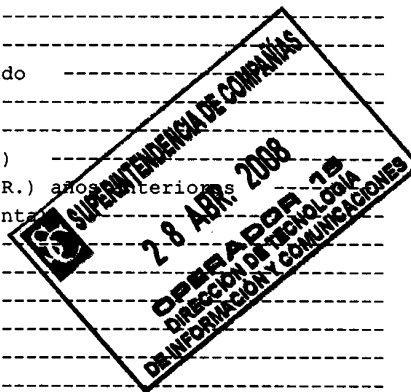
RUC: 1790268527001

RAZON SOCIAL: ADICO - AUDITORES Y CONTADORES INDEPENDIENTES CIA. 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 -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702298991
199	RUC CONTADOR -----	1714014998001
201	RUC -----	1790268527001
202	Razón Social -----	ADICO - AUDITORES Y CO
203	EXPEDIENTE -----	12862
311	Caja bancos -----	1,189.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,616.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	417.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,476.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,185.50
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,778.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,841.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	27,670.71
344	Instalaciones -----	4,080.89
345	Muebles y enseres -----	43,667.53
346	Maquinaria y equipo -----	4,332.97
349	Equipo de computación y software -----	23,113.12
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,435.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	39,533.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	43,095.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	43,095.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	70,766.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,777.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,112.71
427	Obligaciones con el IESS -----	20,473.99
428	Obligaciones con empleados -----	3,274.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	32,638.01
471	Anticipo clientes -----	6,200.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,200.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	38,838.01
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,088.72
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,357.74
509	Reserva de capital -----	14,712.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,969.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,928.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	70,766.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	120,801.50
606	Otras rentas -----	3,514.74
699	TOTAL INGRESOS -----	124,316.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,290.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,597.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790268527001

RAZON SOCIAL: ADICO - AUDITORES Y CONTADORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,247.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	700.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,594.14
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,200.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,576.19
742	Suministros y materiales -----	4,094.50
743	Transporte -----	1,310.19
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,200.00
745	Gastos de viaje -----	2,785.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,759.08
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	203.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	860.31
749	Depreciación de activos fijos -----	1,679.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	820.82
761	Otros gastos locales -----	34,427.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	111,346.92
801	Utilidad del ejercicio -----	12,969.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,945.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,034.48
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,014.60
814	Utilidad Gravable -----	9,043.80
817	Saldo utilidad gravable -----	9,043.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,260.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,841.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	419.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	419.01
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	419.01
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+908+904) -----	419.01

ADICO CIA. LTDA.

Auditores y Contadores
Independientes

Firma Representante Legal

Dr. Julio César Maldonado
C.I. 1702298991

Firma Contador (a)

Lcda. Avelina Córdova M.
C.I. 1714014998001