

13319

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790314618001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA. LTDA. SERPIN

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 -----	1704438835
199	RUC CONTADOR -----	1703873891001
201	RUC -----	1790314618001
202	Razón Social -----	SERVICIOS DE PUBLICIDA
311	Caja bancos -----	20,108.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	344,013.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,972.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	97,009.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,765.57
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	48,014.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	89,159.15
338	Otros activos corrientes -----	254,063.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	850,162.09
342	Edificios -----	66,802.60
344	Instalaciones -----	9,572.35
345	Muebles y enseres -----	7,529.63
346	Maquinaria y equipo -----	4,201.91
349	Equipo de computación y software -----	59,283.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,959.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	59,909.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	89,440.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	89,440.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	939,602.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	700,191.16
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	135,562.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	25,704.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,840.28
427	Obligaciones con el IESS -----	6,466.75
428	Obligaciones con empleados -----	91.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,916.28
431	Provisiones a corto plazo -----	2,944.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	883,717.92
457	Provisiones para jubilación patronal -----	9,314.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,314.42
471	Anticipo clientes -----	3,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	896,032.34
501	Capital suscrito o asignado -----	10,002.00
507	Reservas legal -----	1,618.51
509	Reserva de capital -----	5,663.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,660.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,625.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	43,570.32

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

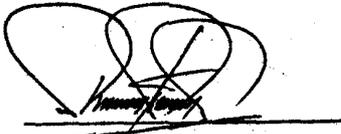
RUC: 1790314618001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA. LTDA. SERPIN

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

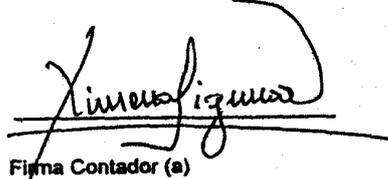
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	939,602.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	772,829.56
605	Rendimientos financieros -----	283.18
699	TOTAL INGRESOS -----	773,112.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	107,542.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	21,040.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	36,394.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	295,695.12
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	70,385.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,633.00
736	Promoción y publicidad -----	611.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,227.15
742	Suministros y materiales -----	16,315.92
743	Transporte -----	4,715.45
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,889.32
745	Gastos de viaje -----	888.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,875.39
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,214.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,741.19
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	9,699.30
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,400.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,828.54
761	Otros gastos locales -----	87,240.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	740,337.54
801	Utilidad del ejercicio -----	32,775.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,916.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,502.18
814	Utilidad Gravable -----	31,361.10
817	Saldo utilidad gravable -----	31,361.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,840.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	48,014.68
898	Saldo a favor contribuyente -----	40,174.40
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704438835



Firma Contador (a)

C.I. 1703873891001