

15649

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790355810001

RAZON SOCIAL: SISTEMAS INTERNACIONALES HC 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700164542
199	RUC CONTADOR -----	1707271670001
201	RUC -----	1790355810001
202	Razón Social -----	SISTEMAS INTERNACIONAL
203	EXPEDIENTE -----	13649
311	Caja bancos -----	14,600.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	136,702.72
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,768.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,088.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,953.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,932.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,680.22
330	Mercaderías en tránsito -----	1,051.13
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	200,399.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	364,639.63
344	Instalaciones -----	2,109.60
345	Muebles y enseres -----	6,671.89
346	Maquinaria y equipo -----	12,938.11
349	Equipo de computación y software -----	7,500.02
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	661.81
355	() Depreciación acumulada activo fijo -----	15,914.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,967.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,967.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	378,606.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	65,921.55
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,448.72
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,499.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,939.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,237.11
427	Obligaciones con el IESS -----	5,654.39
428	Obligaciones con empleados -----	2,580.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,172.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	105,454.73
449	Prestamos de accionistas locales -----	40.37
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	40.37
471	Anticipo clientes -----	32,456.60
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	32,456.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	137,951.70
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	800.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	6,143.57
509	Reserva de capital -----	31,765.27

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790355810001

RAZON SOCIAL: SISTEMAS INTERNACIONALES HC CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	172,258.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	28,888.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	240,655.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	378,606.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	668,345.56
603	Exportaciones netas -----	9,223.00
606	Otras rentas -----	4,631.33
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,651.60
699	TOTAL INGRESOS -----	690,851.49
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	167,413.98
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	116,980.68
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	261,904.67
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	200,399.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	81,094.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,316.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	78,517.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,261.99
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,561.80
736	Promoción y publicidad -----	1,192.59
737	Combustibles -----	2,098.25
739	Arrendamiento mercantil local -----	24,395.67
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,754.54
742	Suministros y materiales -----	3,821.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,922.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,997.30
749	Depreciación de activos fijos -----	5,884.50
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	63.27
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,191.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,050.33
761	Otros gastos locales -----	31,010.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	643,033.14
801	Utilidad del ejercicio -----	47,818.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,172.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	302.83
814	Utilidad Gravable -----	40,948.43
817	Saldo utilidad gravable -----	40,948.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,237.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,680.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,556.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,556.89
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,556.89
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,556.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

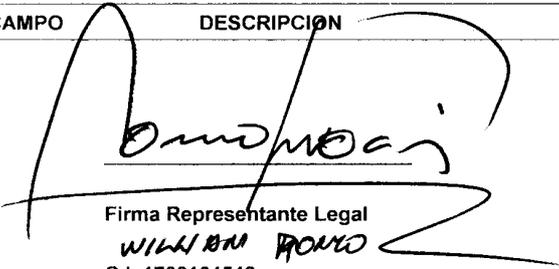
RUC: 1790355810001

RAZON SOCIAL: SISTEMAS INTERNACIONALES HC CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO DESCRIPCION VALOR


Firma Representante Legal
WILLIAM RONZO
C.I. 1700164542


Firma Contador (a)
DAVID ACUÑA
C.I. 1707271670001

