

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790482480001
 RAZON SOCIAL: MUÑOZ Y ASOCIADOS NUEVO MUNDO AGENCIA VIAJES Y TURISMO CIA.
 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 -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702571702
199	RUC CONTADOR -----	1719693994001
201	RUC -----	1790482480001
202	Razón Social -----	MUÑOZ Y ASOCIADOS NUEV
203	EXPEDIENTE -----	14816
311	Caja bancos -----	1,198.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	69.72
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,512.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,974.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,155.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	104.47
338	Otros activos corrientes -----	1,415.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,291.39
345	Muebles y enseres -----	34,494.84
346	Maquinaria y equipo -----	9,585.38
349	Equipo de computación y software -----	13,372.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	55,590.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	100,376.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,666.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,666.58
377	Otros activos diferidos -----	4,949.62
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,949.62
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	70.91
394	Otros activos -----	318,236.79
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	318,307.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	377,215.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,899.94
419	Prestamos de accionistas locales -----	54,096.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,271.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	104.47
427	Obligaciones con el IESS -----	575.89
428	Obligaciones con empleados -----	5,615.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	83,563.73
449	Prestamos de accionistas locales -----	242,899.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	242,899.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	326,462.94
501	Capital suscrito o asignado -----	4,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	200.00
507	Reservas legal -----	371.25
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	634.11
509	Reserva de capital -----	34,002.39
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,316.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790482480001

RAZON SOCIAL: MUÑOZ Y ASOCIADOS NUEVO MUNDO AGENCIA VIAJES Y TURISMO CIA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	627.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	50,752.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	377,215.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	369,976.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	11,759.73
606	Otras rentas -----	540.34
699	TOTAL INGRESOS -----	382,276.73
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	57.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	304,391.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	37,544.81
761	Otros gastos locales -----	39,792.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	381,785.14
801	Utilidad del ejercicio -----	491.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	73.73
814	Utilidad Gravable -----	417.86
817	Saldo utilidad gravable -----	417.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	104.47
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,555.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	104.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	104.47
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	104.47
923	Año -----	2008
924	Mes -----	ABRIL
925	Día -----	28
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	104.47

Firma Representante Legal

C.I. 1702671702

Firma Contador (a)

C.I. 1719883994001