

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790502651001

RAZON SOCIAL: WS&ASOCIADOS CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
014	Oper. de egreso con el exterior -----	245,591.34
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	245,591.34
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703691541
199	RUC CONTADOR -----	1707336242001
201	RUC -----	1790502651001
202	Razón Social -----	WS&ASOCIADOS CIA.LTDA
203	EXPEDIENTE -----	14991
311	Caja bancos -----	741.77
313	Inversiones financieras temporales -----	412,301.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	93,584.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	770,839.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	14,833.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	36,029.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,328,330.79
342	Edificios -----	210,979.00
345	Muebles y enseres -----	28,808.69
349	Equipo de computación y software -----	90,597.18
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	127,167.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	375,871.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	81,681.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	81,681.26
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	486,825.53
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	486,825.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,896,837.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	500,500.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	170,964.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	136,961.10
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	54,835.58
427	Obligaciones con el IESS -----	11,513.52
428	Obligaciones con empleados -----	1,554.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	38,803.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	915,133.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	915,133.22
501	Capital suscrito o asignado -----	350,000.00
507	Reservas legal -----	45,585.79
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	71,903.16
509	Reserva de capital -----	250,444.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	107,432.48
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	108,535.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	264,874.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	981,704.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,896,837.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790502651001

RAZON SOCIAL: WS&ASOCIADOS CIA.LTDA

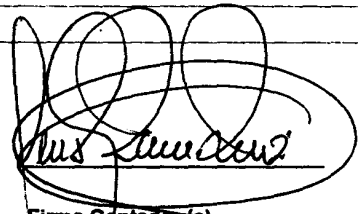
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,444,148.27
605	Rendimientos financieros -----	12,301.15
606	Otras rentas -----	2,077.75
607	Dividendos percibidos locales -----	5,400.00
608	Otras rentas exentas -----	108,073.48
699	TOTAL INGRESOS -----	2,572,000.65
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	257,871.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,451,756.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	35,990.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,666.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	53,315.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,390.92
737	Combustibles -----	2,574.09
739	Arrendamiento mercantil local -----	3,363.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,745.73
742	Suministros y materiales -----	15,195.59
745	Gastos de viaje -----	19,136.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,396.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,674.97
749	Depreciación de activos fijos -----	29,232.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,290.60
761	Otros gastos locales -----	257,633.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,205,234.36
801	Utilidad del ejercicio -----	366,766.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	38,803.92
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	5,400.00
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	108,073.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,773.42
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	270.00
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	810.00
814	Utilidad Gravable -----	219,342.31
817	Saldo utilidad gravable -----	219,342.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	54,835.58
819	(-) Anticipo pagado -----	1,947.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	34,082.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	18,806.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	18,806.23
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	18,806.23
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	18,806.23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790502651001
 RAZON SOCIAL: WS&ASOCIADOS CIA.LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal		
C.I. 1703691541	Firma Contador (a)	
	C.I. 1707336242001	