

150066

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

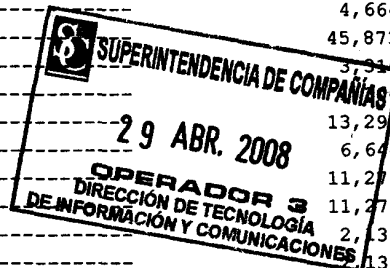
RUC: 1791888138001

RAZON SOCIAL: SEIDLITZ SOFTWARE 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 -----	13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708793714
199	RUC CONTADOR -----	0602680258001
201	RUC -----	1791888138001
202	Razón Social -----	SEIDLITZ SOFTWARE CIA
203	EXPEDIENTE -----	150066
311	Caja bancos -----	9,977.42
	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,095.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	210.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	613.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,564.34
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,169.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,664.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	45,873.25
345	Muebles y enseres -----	3,316.64
346	Maquinaria y equipo -----	13,298.72
349	Equipo de computación y software -----	6,644.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,276.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,276.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,276.67
371	Gastos de organización y constitución -----	2,136.63
378	(-) Amortización acumulada -----	136.63
394	Otros activos -----	10,408.60
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10,408.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	67,558.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,692.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,169.32
	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,079.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	445.40
427	Obligaciones con el IESS -----	1,451.29
428	Obligaciones con empleados -----	115.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,757.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	26,710.99
449	Prestamos de accionistas locales -----	4,450.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,450.16
471	Anticipo clientes -----	4,511.15
473	Otros pasivos diferidos -----	3,556.79
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	8,067.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	39,229.09
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	814.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,515.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,329.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791888138001

RAZON SOCIAL: SEIDLITZ SOFTWARE CIA. LTDA.

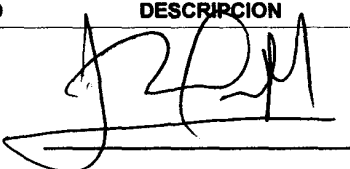
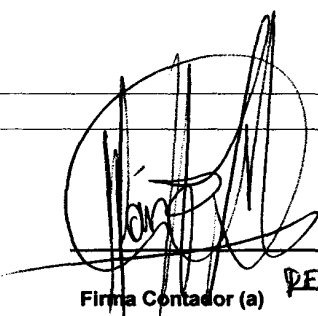
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	67,558.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	318,760.55
603	Exportaciones netas -----	4,389.82
699	TOTAL INGRESOS -----	323,150.37
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	62,323.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	34,378.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,881.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,583.32
	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	94,861.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,113.47
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,000.00
736	Promoción y publicidad -----	1,376.78
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,369.88
742	Suministros y materiales -----	2,714.17
743	Transporte -----	437.48
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,671.44
745	Gastos de viaje -----	4,471.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,148.75
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	342.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	336.84
749	Depreciación de activos fijos -----	4,190.33
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,602.60
752	Provisión cuentas incobrables -----	210.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	827.54
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	6,677.76
761	Otros gastos locales -----	47,341.29
763	IVA que se carga al gasto -----	248.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	291,432.13
	Utilidad del ejercicio -----	31,718.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,757.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,154.79
814	Utilidad Gravable -----	29,115.29
817	Saldo utilidad gravable -----	29,115.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,278.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,833.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	445.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	445.40
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	445.40
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	445.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791888138001
 RAZON SOCIAL: SEIDLITZ SOFTWARE CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1708793714 SR: RICARDO INSUASTY H.	 Firma Contador (a) REG 28704 C.I. 0602680258001 SRA: PILAR HARO N.