

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791904656001
 RAZON SOCIAL: OPEN SYSTEMS LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	77,900.57
014	Oper. de egreso con el exterior -----	77,900.57
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	155,801.14
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711580793
199	RUC CONTADOR -----	1700811381001
201	RUC -----	1791904656001
202	Razón Social -----	OPEN SYSTEMS LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	150665
311	Caja bancos -----	264,611.41
313	Inversiones financieras temporales -----	23,639.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	41,110.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	490.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	58,694.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,359.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,317.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	393,242.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	393,242.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,195.56
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	77,900.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	511.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	20,343.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	127,951.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	127,951.56
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	202,469.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	60,820.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	265,290.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	393,242.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	198,100.00
605	Rendimientos financieros -----	11,028.10
699	TOTAL INGRESOS -----	209,128.10
735	Comisión a sociedades -----	16,416.00
742	Suministros y materiales -----	24.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	236.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,012.81
752	Provisión cuentas incobrables -----	402.34
761	Otros gastos locales -----	29,971.43
762	Otros gastos del exterior -----	77,900.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	127,963.69
801	Utilidad del ejercicio -----	81,164.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	209.45
814	Utilidad Gravable -----	81,373.86

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791904656001
 RAZON SOCIAL: OPEN SYSTEMS LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	81,373.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	20,343.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,317.03
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,854.71
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	16,026.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	16,026.44
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16,026.44
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16,026.44

Firma Representante Legal

C.I. 1711580793

Firma Contador (a)

C.I. 1700811381001

