

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

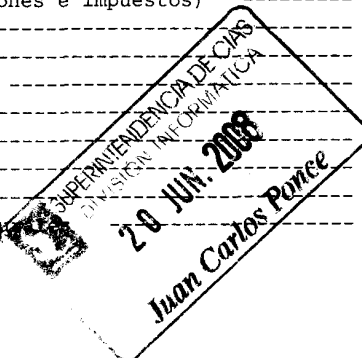
RUC: 1791910001001

RAZON SOCIAL: SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS 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 -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705828265
199	RUC CONTADOR -----	1707870083001
201	RUC -----	1791910001001
202	Razón Social -----	SPONDYLUS COMERCIALIZA
203	EXPEDIENTE -----	150859
311	Caja bancos -----	170,930.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	80,095.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	678.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,127.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,344.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,042.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	265,860.85
345	Muebles y enseres -----	2,790.00
346	Maquinaria y equipo -----	1,890.00
349	Equipo de computación y software -----	4,704.00
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,803.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,812.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,374.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,374.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	291,235.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	238,913.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,797.58
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,714.36
427	Obligaciones con el IESS -----	702.52
428	Obligaciones con empleados -----	400.65
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,327.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	258,856.27
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	14,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	272,856.27
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
507	Reservas legal -----	2,744.23
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,292.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,143.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,379.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	291,235.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	533,290.29
610	Ingresos por reembolso -----	267,997.12
699	TOTAL INGRESOS -----	533,290.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,134.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,030.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas nat -----	41,136.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791910001001

RAZON SOCIAL: SPONDYLUS COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,902.62
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,120.00
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	4,377.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,274.49
749	Depreciación de activos fijos -----	1,988.92
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	267,997.12
761	Otros gastos locales -----	423,141.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	511,105.07
801	Utilidad del ejercicio -----	22,185.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,327.78
814	Utilidad Gravable -----	18,857.44
817	Saldo utilidad gravable -----	18,857.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,714.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,042.01
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	315.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	672.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	672.35
903	INTERES POR MORA -----	17.53
904	MULTAS -----	40.34
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	730.22
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	730.22


 Firma Representante Legal
Gloria Aguilar C.
 C.I. 1705828265


 Firma Contador (a)
Fernando Olivo
 C.I. 1707870083001