

151020

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

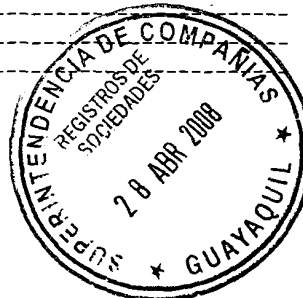
RUC: 1791914953001

RAZON SOCIAL: OTHER IMAGES S.A.

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 -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0917425845
199	RUC CONTADOR -----	0912849288001
201	RUC -----	1791914953001
202	Razón Social -----	OTHER IMAGES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	151020
311	Caja bancos -----	12,754.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	31,756.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	300.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,022.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,721.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,265.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	50,219.50
342	Edificios -----	58,061.72
345	Muebles y enseres -----	9,488.34
349	Equipo de computación y software -----	14,453.26
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,394.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,081.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	55,316.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	55,316.10
371	Gastos de organización y constitución -----	4,500.72
378	(-) Amortización acumulada -----	1,800.38
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,700.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	108,235.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	393.25
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	57,072.68
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,961.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,559.17
427	Obligaciones con el IESS -----	359.05
428	Obligaciones con empleados -----	3,455.48
431	Provisiones a corto plazo -----	313.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	66,115.02
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	35,561.82
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	35,561.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	101,676.84
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	70,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	68,495.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	54.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,559.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	108,235.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	149,261.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	300.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791914953001

RAZON SOCIAL: OTHER IMAGES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	149,561.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,154.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,342.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,619.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,544.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,390.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,907.78
735	Comisión a sociedades -----	87,416.53
736	Promoción y publicidad -----	759.81
742	Suministros y materiales -----	598.29
743	Transporte -----	98.67
745	Gastos de viaje -----	181.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,453.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	598.96
749	Depreciación de activos fijos -----	7,145.40
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	450.12
752	Provisión cuentas incobrables -----	300.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,079.90
761	Otros gastos locales -----	2,881.43
763	IVA que se carga al gasto -----	585.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	149,507.69
801	Utilidad del ejercicio -----	54.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	848.49
814	Utilidad Gravable -----	894.02
817	Saldo utilidad gravable -----	894.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	223.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,265.60
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,042.09
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0917425845



Firma Contador (a)

C.I. 0912849288001

