

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791927494001

RAZON SOCIAL: CAPACITACION Y APRENDIZAJE INTERCONECTADO C.A.I 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910329945
199	RUC CONTADOR -----	1705356309001
201	RUC -----	1791927494001
202	Razón Social -----	CAPACITACION Y APRENDI
203	EXPEDIENTE -----	151471
311	Caja bancos -----	516.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,122.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,483.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	214.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,034.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,371.03
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,800.00
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	4,506.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,293.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,293.33
371	Gastos de organización y constitución -----	890.01
378	(-) Amortización acumulada -----	356.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	534.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	37,198.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,010.77
419	Prestamos de accionistas locales -----	18,241.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,957.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	761.12
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,182.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	31,153.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	31,153.48
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,800.00
507	Reservas legal -----	526.78
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	1,808.16
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,422.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,932.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,044.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	37,198.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	81,945.87
606	Otras rentas -----	2,158.30
699	TOTAL INGRESOS -----	84,104.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	67,395.49
732	Mantenimiento y reparaciones -----	899.92
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,152.42
742	Suministros y materiales -----	51.00
745	Gastos de viaje -----	2,163.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	656.87

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

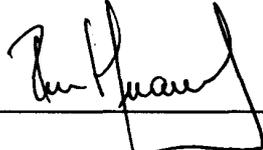
RUC: 1791927494001

RAZON SOCIAL: CAPACITACION Y APRENDIZAJE INTERCONECTADO C.A.I CIA. LTDA.

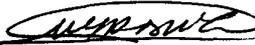
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	4,160.00
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	89.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	176.64
761	Otros gastos locales -----	2,630.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	79,375.01
801	Utilidad del ejercicio -----	4,729.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	709.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	207.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,182.29
814	Utilidad Gravable -----	3,044.50
817	Saldo utilidad gravable -----	3,044.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	761.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,034.40
898	Saldo a favor contribuyente -----	273.27
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
 Firma Representante Legal

C.I. 0910329945

  
 Firma Contador (a)

C.I. 1705356309001