

152096

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791951581001

RAZON SOCIAL: EXTRAS S.A. - SAEXTRAS

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 -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1719648055
199	RUC CONTADOR -----	1710541655001
201	RUC -----	1791951581001
202	Razón Social -----	EXTRAS S.A. - SAEXTRAS
203	EXPEDIENTE -----	152096
311	Caja bancos -----	140.66
319	Otras y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,629.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,174.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	149.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,093.31
346	Maquinaria y equipo -----	613.81
349	Equipo de computación y software -----	441.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	201.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	854.59
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,327.92
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,327.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,182.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,275.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,507.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,507.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	18,507.09
501	Capital suscrito o asignado -----	76,600.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	86,323.73
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	507.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-10231.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,275.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,987.61
606	Otras rentas -----	209.42
699	TOTAL INGRESOS -----	12,197.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,422.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,609.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,122.51
732	Mantenimiento y reparaciones -----	168.06
742	Suministros y materiales -----	90.00
743	Transporte -----	5.26
745	Gastos de viaje -----	104.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	255.58
749	Depreciación de activos fijos -----	83.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	809.16
761	Otros gastos locales -----	34.72
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,704.57
802	Pérdida del ejercicio -----	507.54

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791951581001

RAZON SOCIAL: EXTRAS S.A. - SAEXTRAS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14.94
815	Pérdida -----	492.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	149.40
898	Saldo a favor contribuyente -----	149.40
904	MULTAS -----	11.99
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11.99
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11.99

Firma Representante Legal


 Gola Tobari
 C.I. 1710540555

Firma Contador (a)


 Fraulhiu Jager
 C.I. 1710541055001