

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791954912001

RAZON SOCIAL: SMARTWORK 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714766134
199	RUC CONTADOR -----	1709968513001
201	RUC -----	1791954912001
202	Razón Social -----	SMARTWORK S.A.
203	EXPEDIENTE -----	152449 ✓
311	Caja bancos -----	25.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,472.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	61.28
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,863.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	162.21
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,252.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	127.02
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	315.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,157.05
349	Equipo de computación y software -----	2,426.38
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,049.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	377.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	377.29
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	3,157.30
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,157.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,691.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	181.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	624.56
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,145.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	90.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	256.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	48.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,347.78
449	Prestamos de accionistas locales -----	11,622.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,622.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,970.77
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	153.46
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,381.18
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,633.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-4279.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,691.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,388.36
610	Ingresos por reembolso -----	180.00
699	TOTAL INGRESOS -----	13,388.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,466.45
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	315.75

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791954912001

RAZON SOCIAL: SMARTWORK S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	605.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	73.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	200.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,975.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	597.76
736	Promoción y publicidad -----	370.00
737	Combustibles -----	415.26
738	Lubricantes -----	29.46
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	86.20
742	Suministros y materiales -----	226.20
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	607.52
745	Gastos de viaje -----	19.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,267.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	806.94
749	Depreciación de activos fijos -----	800.71
752	Provisión cuentas incobrables -----	24.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	59.79
761	Otros gastos locales -----	685.94
763	IVA que se carga al gasto -----	61.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,062.96
801	Utilidad del ejercicio -----	325.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	48.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	800.23
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	50.16
814	Utilidad Gravable -----	1,026.66
817	Saldo utilidad gravable -----	1,026.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	256.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	127.02
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	129.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	129.65
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	129.65
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	129.65

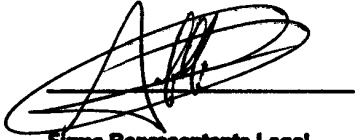
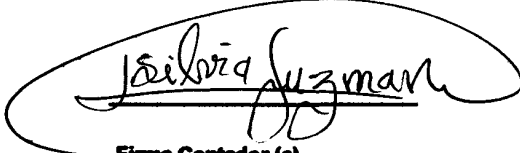
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791954912001

RAZON SOCIAL: SMARTWORK S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1714766134	 Firma Contador (a) C.I. 1709966513001