

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791956486001

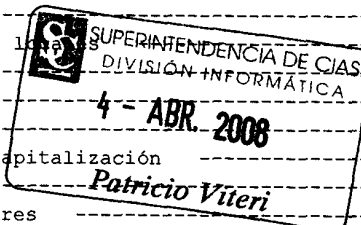
RAZON SOCIAL: AUTOMATIZACION Y SERVICIOS CEPRIACON CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

152503

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710339779
199	RUC CONTADOR -----	1711446797001
201	RUC -----	1791956486001
202	Razón Social -----	AUTOMATIZACION Y SERVI
203	EXPEDIENTE -----	152503
311	Caja bancos -----	156.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,745.92
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	31,895.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,110.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	68.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,959.43
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	312.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	69,247.14
345	Muebles y enseres -----	3,661.14
346	Maquinaria y equipo -----	558.26
349	Equipo de computación y software -----	7,358.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,455.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,122.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,122.61
371	Gastos de organización y constitución -----	938.84
377	Otros activos diferidos -----	1,000.00
378	(-) Amortización acumulada -----	469.42
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,469.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	76,839.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,388.12
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,962.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,672.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,439.15
427	Obligaciones con el IESS -----	297.70
428	Obligaciones con empleados -----	1,655.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,251.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21,666.72
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,586.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,586.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	30,252.75
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	13,483.09
507	Reservas legal -----	4,716.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,882.70
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	981.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,085.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	46,586.42



EP

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791956486001

RAZON SOCIAL: AUTOMATIZACION Y SERVICIOS CEPRIACON CIA.LTDA.

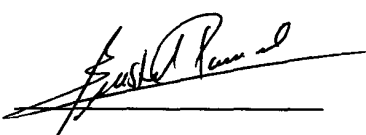
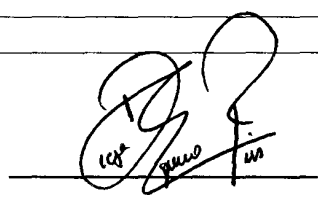
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	76,839.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	284,218.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,036.62
699	TOTAL INGRESOS -----	289,255.19
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	312.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	46,022.56
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	312.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	71,431.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,595.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,056.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	44,764.62
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	5,932.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	535.22
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,225.00
736	Promoción y publicidad -----	35.84
742	Suministros y materiales -----	844.00
743	Transporte -----	27,030.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,372.43
745	Gastos de viaje -----	12,051.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,244.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,543.32
749	Depreciación de activos fijos -----	2,702.55
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	78.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,973.17
762	Otros gastos del exterior -----	21,084.01
763	IVA que se carga al gasto -----	725.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	254,247.45
801	Utilidad del ejercicio -----	35,007.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,251.16
814	Utilidad Gravable -----	29,756.58
817	Saldo utilidad gravable -----	29,756.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,439.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,959.43
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,479.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,479.72
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,479.72
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,479.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791956486001
 RAZON SOCIAL: AUTOMATIZACION Y SERVICIOS CEPRIACON CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1710339779	C.I. 1711446797001	

