

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791957245001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA PLUS SAFETY 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400464988
199	RUC CONTADOR -----	1713426136001
201	RUC -----	1791957245001
202	Razón Social -----	INGENIERIA PLUS SAFETY
203	EXPEDIENTE -----	152523
311	Caja bancos -----	9,361.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,004.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,315.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,796.26
338	Otros activos corrientes -----	26,278.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	54,756.17
345	Muebles y enseres -----	98.21
349	Equipo de computación y software -----	8,216.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,340.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,973.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,973.39
371	Gastos de organización y constitución -----	1,564.00
378	(-) Amortización acumulada -----	990.53
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	573.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	62,303.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,073.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,188.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,504.68
427	Obligaciones con el IESS -----	9,707.19
428	Obligaciones con empleados -----	21,947.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,473.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	43,895.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	43,895.55
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	374.67
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	7,118.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,514.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,407.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	62,303.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	182,255.69
603	Exportaciones netas -----	14,110.87
606	Otras rentas -----	83.26
699	TOTAL INGRESOS -----	196,449.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	98,835.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	25,036.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,701.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,563.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791957245001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA PLUS SAFETY CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,412.76
736	Promoción y publicidad -----	13.89
737	Combustibles -----	533.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,543.61
742	Suministros y materiales -----	1,139.31
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,648.13
745	Gastos de viaje -----	1,477.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,146.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,383.87
749	Depreciación de activos fijos -----	570.93
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	411.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	579.20
761	Otros gastos locales -----	6,405.48
763	IVA que se carga al gasto -----	552.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	179,957.22
801	Utilidad del ejercicio -----	16,492.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,473.89
814	Utilidad Gravable -----	14,018.71
817	Saldo utilidad gravable -----	14,018.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,504.68
819	(-) Anticipo pagado -----	150.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,645.37
898	Saldo a favor contribuyente -----	291.58
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0400464988

Firma Contador (a)

C.I. 1713426136001