

152747

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791966864001

RAZON SOCIAL: HOMINEM EDITORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	9211407
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706552187
199	RUC CONTADOR -----	1707832075001
201	RUC -----	1791966864001
202	Razón Social -----	HOMINEM EDITORES CIA.
203	EXPEDIENTE -----	152747
311	Caja bancos -----	8,684.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	87,707.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	236.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,092.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	18,112.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,602.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,485.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	144,448.49
349	Equipo de computación y software -----	130.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	50.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	79.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	79.94
371	Gastos de organización y constitución -----	478.93
377	Otros activos diferidos -----	460.00
378	(-) Amortización acumulada -----	111.75
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	827.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	145,355.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	46,937.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	31,352.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,947.83
427	Obligaciones con el IESS -----	393.64
428	Obligaciones con empleados -----	29,501.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,891.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	122,024.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	122,024.25
501	Capital suscrito o asignado -----	500.00
507	Reservas legal -----	1,039.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,038.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,753.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,331.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	145,355.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	259,646.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,651.00
606	Otras rentas -----	1,763.22
699	TOTAL INGRESOS -----	264,060.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,090.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,062.35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791966864001

RAZON SOCIAL: HOMINEM EDITORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

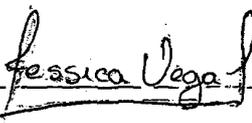
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,094.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	73,865.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,485.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,485.78
737	Combustibles -----	648.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,262.21
742	Suministros y materiales -----	59,467.55
743	Transporte -----	91.75
745	Gastos de viaje -----	85.18
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	4,786.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	271.46
749	Depreciación de activos fijos -----	7.16
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	15.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,369.42
761	Otros gastos locales -----	61,334.51
763	IVA que se carga al gasto -----	24.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	231,448.74
801	Utilidad del ejercicio -----	32,611.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,891.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,071.33
814	Utilidad Gravable -----	35,791.32
817	Saldo utilidad gravable -----	35,791.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,947.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,485.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,462.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,462.63
903	INTERES POR MORA -----	58.19
904	MULTAS -----	536.87
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,057.69
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,057.69



Firma Representante Legal

C.I. 1706552187



Firma Contador (a)

C.I. 1707832075001