

152854

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791969820001

RAZON SOCIAL: ADVISE CONSULTING GROUP 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 -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709319444
199	RUC CONTADOR -----	1710113539001
201	RUC -----	1791969820001
202	Razón Social -----	ADVISE CONSULTING GROU
203	EXPEDIENTE -----	152854-2004
311	Caja bancos -----	8,211.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	43,527.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	170.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,153.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,866.27
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,879.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	65,467.27
345	Muebles y enseres -----	5,771.00
346	Maquinaria y equipo -----	893.66
349	Equipo de computación y software -----	7,515.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,594.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,584.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,584.85
371	Gastos de organización y constitución -----	435.28
378	(-) Amortización acumulada -----	253.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	181.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	74,233.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	56,801.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,542.70
427	Obligaciones con el IESS -----	650.49
428	Obligaciones con empleados -----	761.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	68,756.27
471	Anticipo clientes -----	732.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	732.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	69,488.27
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,398.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	187.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	759.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,745.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	74,233.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	184,336.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,150.00
610	Ingresos por reembolso -----	5,222.14
699	TOTAL INGRESOS -----	189,486.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,663.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,223.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791969820001

RAZON SOCIAL: ADVISE CONSULTING GROUP CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,157.57
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	102,994.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	819.62
742	Suministros y materiales -----	1,716.63
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	915.30
745	Gastos de viaje -----	6,829.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,606.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	578.28
749	Depreciación de activos fijos -----	2,835.54
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	87.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	138.84
756	Intereses pagados a terceros locales -----	735.29
761	Otros gastos locales -----	46,256.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	187,558.22
801	Utilidad del ejercicio -----	1,928.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	289.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,880.05
814	Utilidad Gravable -----	3,519.27
817	Saldo utilidad gravable -----	3,519.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	879.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,096.28
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,216.46
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1709319444

Firma Contador (a)

C.I. 1710113539001

