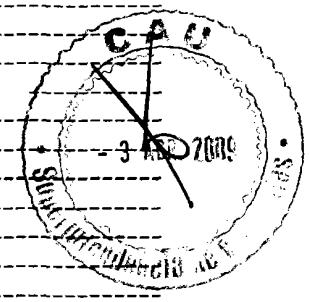
152865

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791970624001
RAZON SOCIAL: MANTENIMIENTO OBRAS CIVILES Y SERVICIOS MULTIFERS 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
106	No. de Empleados bajo nómina	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705137865
199	RUC CONTADOR	1705648028001
201	RUC	1791970624001
202	Razón Social	MANTENIMIENTO OBRAS CI
203	EXPEDIENTE	152865
311	Caja bancos	387.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	18,115.29
321	Otras cuentas por cobrar	3,833.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	1,935.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	701.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,971.85
346	Maquinaria y equipo	4,222.98
349	Equipo de computación y software	1,683.00
353	Otros activos fijos tangibles	8,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	3,574.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,331.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO	10,331.23
399	TOTAL DEL ACTIVO	35,303.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	840.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	86.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	954.29
427	Obligaciones con el IESS	1,237.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	673.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	3,791.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,791.08
501	Capital suscrito o asignado	20,000.00
507	Reservas legal	1,534.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,495.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,481.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	31,512.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	35,303.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	52,543.09
699	TOTAL INGRESOS	52,543.09
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	30,701.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,360.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,648.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,173.33
732	Mantenimiento y reparaciones	213.67
737	Combustibles	242.40
742	Suministros y materiales	215.68
748	Impuestos contribuciones y otros	1,900.74
749	Depreciación de activos fijos	2,577.69



152865

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791970624001
RAZON SOCIAL: MANTENIMIENTO OBRAS CIVILES Y SERVICIOS MULTIFERS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales	286.83
761	Otros gastos locales	731.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	48,052.31
801	Utilidad del ejercicio	4,490.78
803	(-) 15% Participación trabajadores	673.62
814	Utilidad Gravable	3,817.16
817	Saldo utilidad gravable	3,817.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	954.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	701.41
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	252.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	252.88
903	INTERES POR MORA	11.54
904	MULTAS	128.83
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	393.25
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**393.25**

Firma Representante Legal

C.I. 1705137865

Firma Contador (a)

C.I. 1705648028001

CAE
- 3 2008