

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791973232001

RAZON SOCIAL: REPLACEMENT SERVICES REPSERV 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	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708226079
199	RUC CONTADOR	1719585976001
201	RUC	1791973232001
202	Razón Social	REPLACEMENT SERVICES R
311	Caja bancos	67,272.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	9,891.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables	98.92
321	Otras cuentas por cobrar	83,088.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	43,079.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	10,041.14
338	Otros activos corrientes	80,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	293,274.52
344	Instalaciones	3,659.40
345	Muebles y enseres	5,966.94
349	Equipo de computación y software	9,030.73
353	Otros activos fijos tangibles	539.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	4,701.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,494.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO	14,494.72
371	Gastos de organización y constitución	50,793.25
377	Otros activos diferidos	1,340.00
378	(-) Amortización acumulada	29,370.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	22,762.89
399	TOTAL DEL ACTIVO	330,532.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	44,547.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	11,007.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,419.09
427	Obligaciones con el IESS	2,814.22
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,956.29
431	Provisiones a corto plazo	292.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	66,036.58
471	Anticipo clientes	116.68
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	116.68
481	Ingresos anticipados	151,803.82
489	TOTAL OTROS PASIVOS	151,803.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	217,957.08
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	90,868.70
507	Reservas legal	4,258.18
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,885.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	12,333.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	112,575.05

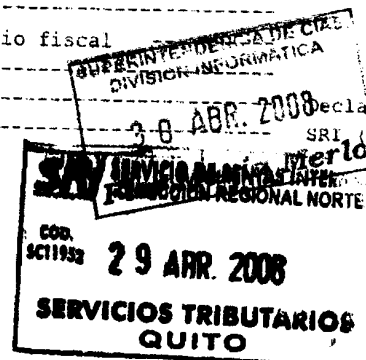
SUPERINTENDENCIA DE CIA
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2008
Florencia Merlo

29 APR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791973232001
 RAZON SOCIAL: REPLACEMENT SERVICES REPSERV S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	330,532.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	526,516.60
605	Rendimientos financieros	21,112.17
606	Otras rentas	2,155.90
610	Ingresos por reembolso	86.95
699	TOTAL INGRESOS	549,784.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	39,913.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,580.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,825.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	253,075.41
732	Mantenimiento y reparaciones	914.76
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,010.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,310.83
735	Comisión a sociedades	50,237.74
736	Promoción y publicidad	18,762.64
737	Combustibles	19.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	24,815.22
742	Suministros y materiales	5,203.23
743	Transporte	1,674.43
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,142.08
745	Gastos de viaje	1,802.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,108.25
748	Impuestos contribuciones y otros	5,901.66
749	Depreciación de activos fijos	2,995.02
752	Provisión cuentas incobrables	98.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales	656.73
761	Otros gastos locales	100,002.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	524,050.60
801	Utilidad del ejercicio	25,734.07
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,956.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país	924.04
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	6,025.45
814	Utilidad Gravable	17,676.37
817	Saldo utilidad gravable	17,676.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,419.09
819	(-) Anticipo pagado	3,118.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,923.06
898	Saldo a favor contribuyente	5,622.05
930	FORMA DE PAGO	
931	BANCO	



Declaración Sin Valor
 SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791973232001
 RAZON SOCIAL: REPLACEMENT SERVICES REPSERV S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


 Firma Representante Legal
 Alejandro Romo Leroux
 C.I. 1708226079


 Firma Contador (a)
 Marcela Guaitara
 C.I. 1719585976001

