

153532

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791987888001

RAZON SOCIAL: IMANCLEANING S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001052925
199	RUC CONTADOR -----	1705561593001
201	RUC -----	1791987888001
202	Razón Social -----	IMANCLEANING S.A.
203	EXPEDIENTE -----	153532
311	Caja bancos -----	3,390.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,135.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	465.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	687.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,677.73
371	Gastos de organización y constitución -----	850.00
378	(-) Amortización acumulada -----	510.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	340.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,017.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	733.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	286.41
427	Obligaciones con el IESS -----	316.40
428	Obligaciones con empleados -----	1,469.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	661.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,467.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,467.11
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,750.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,550.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,017.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	39,884.04
699	TOTAL INGRESOS -----	39,884.04
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,266.99
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	32,503.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	200.00
742	Suministros y materiales -----	103.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	228.00
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	170.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	35,471.55
801	Utilidad del ejercicio -----	4,412.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	661.87
814	Utilidad Gravable -----	3,750.62
817	Saldo utilidad gravable -----	3,750.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	937.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	687.37
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	250.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	250.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

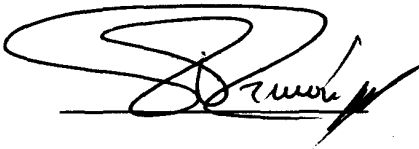
RUC: 1791987888001

RAZON SOCIAL: IMANCLEANING S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

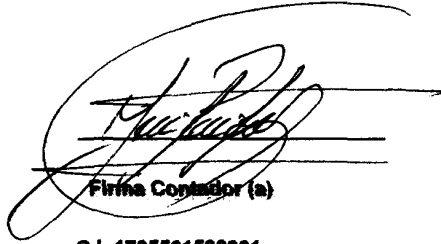
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	250,29
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	250,29



Firma Representante Legal

C.I. 1001052925



Firma Contador (a)

C.I. 1705561593001