

153784

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091716808001
 RAZON SOCIAL: MANTENIMIENTO SERVICIO Y CONSTRUCCION MASERINCO 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 -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001746450
199	RUC CONTADOR -----	1001861325001
201	RUC -----	1091716808001
202	Razón Social -----	MANTENIMIENTO SERVICIO
203	EXPEDIENTE -----	153784
311	Caja bancos -----	2,694.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,976.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	139.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	265.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,850.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,648.16
345	Muebles y enseres -----	1,184.20
346	Maquinaria y equipo -----	2,185.00
349	Equipo de computación y software -----	2,867.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,339.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,255.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,320.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,320.25
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	19,738.33
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	19,738.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	61,706.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	300.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,831.86
427	Obligaciones con el IESS -----	86.00
428	Obligaciones con empleados -----	362.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,316.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,897.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,897.01
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	2,239.16
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	8,329.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	36,841.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	47,809.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	61,706.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	312,520.71
699	TOTAL INGRESOS -----	312,520.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	94,576.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,107.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,936.73
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,888.57
737	Combustibles -----	2,445.71
738	Lubricantes -----	336.16

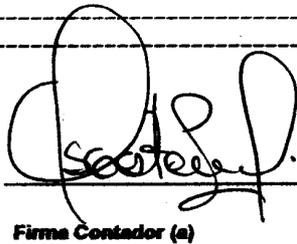
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091716808001
 RAZON SOCIAL: MANTENIMIENTO SERVICIO Y CONSTRUCCION MASERINCO CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,021.21
742	Suministros y materiales -----	54,778.89
743	Transporte -----	4,355.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	196.50
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	40.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	631.28
749	Depreciación de activos fijos -----	5,698.45
752	Provisión cuentas incobrables -----	139.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	289.64
761	Otros gastos locales -----	46,634.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	257,077.02
801	Utilidad del ejercicio -----	55,443.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,316.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	997.08
814	Utilidad Gravable -----	48,124.22
816	Reinvertir y capitalizar -----	36,841.18
817	Saldo utilidad gravable -----	11,283.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,346.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,515.09
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	658.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,831.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,831.85
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,831.85
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,831.85


 Firma Representante Legal

C.I. 1001740480
 José Elías Moreno,


 Firma Contador (a)

C.I. 1001381328001
 Ylanda Caselja Terán

SUPER EMPLEO
DE COMPAÑIAS
VENTANILLA UNICA EMPRESAR
IBARRA
 Sr. Ernesto Herrera