

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791994876001

RAZON SOCIAL: GULIVERT EXPEDITIONS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1719409078
199	RUC CONTADOR -----	1712840287001
201	RUC -----	1791994876001
202	Razón Social -----	GULIVERT EXPEDITIONS
203	EXPEDIENTES -----	153819
311	Caja bancos -----	456.43
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	269.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	726.20
345	Muebles y enseres -----	320.00
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	39,350.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,799.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	36,871.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	36,871.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	37,597.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,500.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	84.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	39.95
427	Obligaciones con el IESS -----	339.23
428	Obligaciones con empleados -----	356.63
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	344.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	33,664.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	33,664.93
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	180.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,959.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,392.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,932.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	37,597.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,737.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	167,326.49
699	TOTAL INGRESOS -----	171,064.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,730.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,453.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,423.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	654.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	209.63
736	Promoción y publicidad -----	882.96
742	Suministros y materiales -----	76.40
743	Transporte -----	136,713.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,726.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	464.27
749	Depreciación de activos fijos -----	2,751.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791994876001
 RAZON SOCIAL: GULIVERT EXPEDITIONS CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12.50
761	Otros gastos locales -----	11,656.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	168,764.77
801	Utilidad del ejercicio -----	2,299.68
803	(-) 15% Participación trabajadoras -----	344.95
814	Utilidad Gravable -----	1,954.73
817	Saldo utilidad gravable -----	1,954.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	488.68
819	(-) Anticipo pagado -----	307.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	140.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,106.54
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	39.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	39.95
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	39.95
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	39.95



Firma Representante Legal

C.I. 1719403073
 HAYOUN ERAN



Firma Contador (a)

C.I. 1712840287001
 Lourdes Simbana