

153961

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

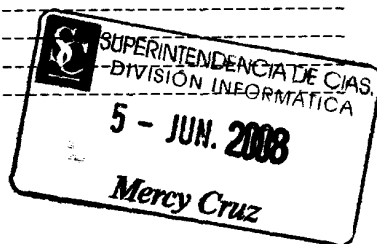
RUC: 1792002206001

RAZON SOCIAL: SIGNEXTERNAL AUDITORS CIA LTDA

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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709897191
199	RUC CONTADOR -----	0908841679001
201	RUC -----	1792002206001
202	Razón Social -----	SIGNEXTERNAL AUDITORS
311	Caja bancos -----	665.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,690.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,488.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	760.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	335.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	747.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,688.16
345	Muebles y enseres -----	1,002.90
349	Equipo de computación y software -----	2,565.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	320.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,247.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,247.57
371	Gastos de organización y constitución -----	900.00
377	Otros activos diferidos -----	600.00
378	(-) Amortización acumulada -----	150.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,350.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	42,285.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,452.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,219.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	821.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	579.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	40,073.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	40,073.03
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	351.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,163.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,212.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	42,285.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	55,148.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	385.00
699	TOTAL INGRESOS -----	55,533.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,121.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	27,819.91
732	Mantenimiento y reparaciones -----	599.98
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,100.00
737	Combustibles -----	628.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	592.96
742	Suministros y materiales -----	1,464.41
743	Transporte -----	540.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792002206001

RAZON SOCIAL: SIGNEXTERNAL AUDITORS CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	990.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,921.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	550.00
749	Depreciación de activos fijos -----	160.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	170.74
761	Otros gastos locales -----	7.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	51,668.60
801	Utilidad del ejercicio -----	3,864.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	579.74
814	Utilidad Gravable -----	3,285.16
817	Saldo utilidad gravable -----	3,285.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	821.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	747.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	73.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	73.77
903	INTERES POR MORA -----	2.89
904	MULTAS -----	6.64
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	83.30
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	83.30



Firma Representante Legal

C.I. 1709897191



Firma Contador (a)

C.I. 0908841679001

