

154275

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

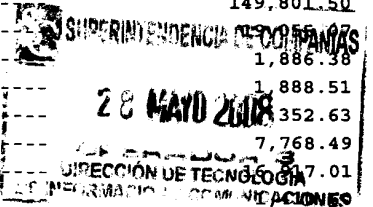
RUC: 1792004012001

RAZON SOCIAL: DENNYS MACHUCA Y ASOCIADOS ASESORES 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708873052
199	RUC CONTADOR -----	1711517621001
201	RUC -----	1792004012001
202	Razón Social -----	DENNYS MACHUCA Y ASOCI
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,828.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,039.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,153.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,021.32
344	Instalaciones -----	30,250.00
345	Muebles y enseres -----	20,799.00
349	Equipo de computación y software -----	19,626.06
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	37,524.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	56,650.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	56,650.84
371	Gastos de organización y constitución -----	48,518.00
378	(-) Amortización acumulada -----	24,259.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	24,259.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	101,931.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,364.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	593.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	37.71
427	Obligaciones con el IESS -----	1,090.02
428	Obligaciones con empleados -----	1,686.84
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,204.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,976.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,976.70
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	88,509.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,102.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,147.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	89,954.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	101,931.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	148,990.80
606	Otras rentas -----	810.70
699	TOTAL INGRESOS -----	149,801.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,886.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,888.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	352.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,768.49
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,768.49
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,768.49
736	Promoción y publicidad -----	7,768.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792004012001

RAZON SOCIAL: DENNYS MACHUCA Y ASOCIADOS ASESORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	18,731.40
742	Suministros y materiales -----	9,810.51
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,314.46
745	Gastos de viaje -----	2,306.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,174.43
748	Impuestos contribuciones y otros -----	510.08
749	Depreciación de activos fijos -----	20,720.78
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	9,703.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,993.00
761	Otros gastos locales -----	3,564.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	135,107.60
801	Utilidad del ejercicio -----	14,693.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,204.09
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,122.45
814	Utilidad Gravable -----	9,367.36
817	Saldo utilidad gravable -----	9,367.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,341.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,304.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	37.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	37.71
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	37.71
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	37.71


 Firma Representante Legal
 Denny Machuca
 C.I. 1706673052


 Firma Contador (a)
 Javier Herrera
 C.I. 1711517621001

