

154498

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792024188001

RAZON SOCIAL: CAPSECU C.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 -----	16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	79283239
199	RUC CONTADOR -----	1711658219001
201	RUC -----	1792024188001
202	Razón Social -----	CAPSECU C.A.
203	EXPEDIENTE -----	154498
311	Caja bancos -----	78,183.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,596.21
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	672.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,736.64
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,324.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,753.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	114,267.06
345	Muebles y enseres -----	11,012.92
346	Maquinaria y equipo -----	2,261.18
349	Equipo de computación y software -----	9,004.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,044.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,328.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	29,994.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	29,994.82
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	3,600.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,600.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	147,861.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,374.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	140.91
419	Prestamos de accionistas locales -----	51,672.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,428.93
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,538.70
427	Obligaciones con el IESS -----	2,096.63
428	Obligaciones con empleados -----	1,467.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,733.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	76,453.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	76,453.17
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	5,366.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,287.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,754.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	71,408.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	147,861.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	215,715.06
604	Ingresos provenientes del exterior -----	185,424.65
605	Rendimientos financieros -----	2,251.26
606	Otras rentas -----	4,498.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

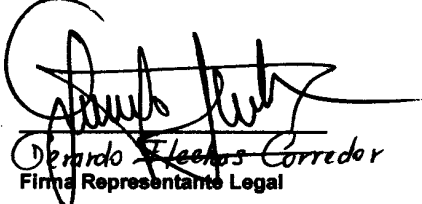
RUC: 1792024188001

RAZON SOCIAL: CAPSECU C.A.

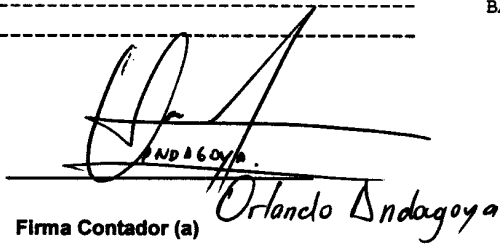
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	407,889.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	143,841.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,305.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,285.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,315.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,519.28
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,450.00
735	Comisión a sociedades -----	8,030.74
736	Promoción y publicidad -----	8,397.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,350.38
742	Suministros y materiales -----	9,485.10
743	Transporte -----	2,542.45
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,302.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,846.40
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	705.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,098.98
749	Depreciación de activos fijos -----	4,328.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	257.58
761	Otros gastos locales -----	117,938.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	363,001.80
801	Utilidad del ejercicio -----	44,888.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,733.20
814	Utilidad Gravable -----	38,154.81
817	Saldo utilidad gravable -----	38,154.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,538.70
819	(-) Anticipo pagado -----	3,324.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,753.71
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,015.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,460.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,460.55
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,460.55
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	Convenio De Debito BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,460.55


Orlando Flechas Corredor
Firma Representante Legal

C.I. 79283239


Firma Contador (a)

C.I. 1711658219001