

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790554244001

RAZON SOCIAL: OFICINAS UNIDAS OFIDAS 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 -----	1700937178
199	RUC CONTADOR -----	1708487846001
201	RUC -----	1790554244001
202	Razón Social -----	OFICINAS UNIDAS OFIDAS
203	EXPEDIENTE -----	15532
311	Caja bancos -----	16,219.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,045.07
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	67.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	650.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	113.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	405.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	47.33
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	17,227.76
338	Otros activos corrientes -----	237.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	57,878.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	57,878.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,953.29
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,250.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	199.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,422.76
427	Obligaciones con el IESS -----	153.41
428	Obligaciones con empleados -----	366.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,391.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,737.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,737.21
501	Capital suscrito o asignado -----	430.00
507	Reservas legal -----	348.24
509	Reserva de capital -----	1,264.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	35,966.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,131.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,140.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	57,878.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	37,643.73
606	Otras rentas -----	645.88
699	TOTAL INGRESOS -----	38,289.61
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,530.87
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	27,490.63
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	17,227.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,572.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	854.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	596.77
732	Mantenimiento y reparaciones -----	60.00

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790554244001

RAZON SOCIAL: OFICINAS UNIDAS OFIDAS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,000.00
736	Promoción y publicidad -----	68.29
742	Suministros y materiales -----	302.95
743	Transporte -----	38.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	521.89
752	Provisión cuentas incobrables -----	67.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	267.95
761	Otros gastos locales -----	175.64
763	IVA que se carga al gasto -----	22.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,343.70
801	Utilidad del ejercicio -----	15,945.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,391.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	137.03
814	Utilidad Gravable -----	13,691.05
817	Saldo utilidad gravable -----	13,691.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,422.76
819	(-) Anticipo pagado -----	237.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	47.33
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,664.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,137.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,137.53
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,137.53
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,137.53

"OFICINAS UNIDAS" C. LTDA.

*Rosana de Cruz*  
**GERENTE**

Firma Representante Legal

C.I. 1700937178

*Giordano Alvarez*

Firma Contador (a)

C.I. 1708487846001