

155462

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792029783001

RAZON SOCIAL: ESTRATEGIAS Y MERCADO S.A. ESTRAMERCADO

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 -----	1719648055
199	RUC CONTADOR -----	1710541655001
201	RUC -----	1792029783001
202	Razón Social -----	ESTRATEGIAS Y MERCADO
203	EXPEDIENTE -----	155462-2006
311	Caja bancos -----	453,422.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	69,666.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,378.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	21,798.90
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,727.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	67,524.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	620,519.47
345	Muebles y enseres -----	1,345.00
349	Equipo de computación y software -----	4,290.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	588.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,047.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,047.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	625,567.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	134,943.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	48,508.11
427	Obligaciones con el IESS -----	125,963.28
428	Obligaciones con empleados -----	227,795.83
431	Provisiones a corto plazo -----	160,588.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	697,799.25
471	Anticipo clientes -----	1,981.36
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,981.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	699,780.61
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	77,428.36
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	6,785.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-74213.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	625,567.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,337,962.42
608	Otras rentas exentas -----	521.35
699	TOTAL INGRESOS -----	4,338,483.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,792,982.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	556,532.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	336,655.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	27,055.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,781.20
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	22,972.00
736	Promoción y publicidad -----	22.40
737	Combustibles -----	1,490.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792029783001

RAZON SOCIAL: ESTRATEGIAS Y MERCADO S.A. ESTRAMERCADO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

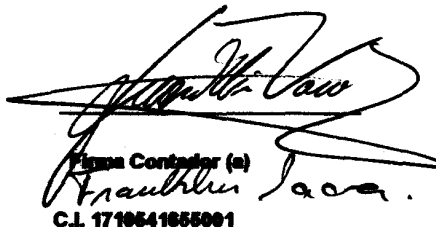
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	5,915.56
743	Transporte -----	233,824.37
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,114.09
745	Gastos de viaje -----	38,665.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	40,277.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,360.45
749	Depreciación de activos fijos -----	588.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,585.01
760	Gastos provisiones y deducibles -----	160,588.11
761	Otros gastos locales -----	100,857.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,345,268.80
802	Pérdida del ejercicio -----	6,785.03
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	521.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,347.71
814	Utilidad Gravable -----	2,041.33
817	Saldo utilidad gravable -----	2,041.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	510.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	67,524.84
898	Saldo a favor contribuyente -----	67,014.51
904	MULTAS -----	4,337.96
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,337.96
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,337.96



Firma Representante Legal


 C.I. 1719848885



Firma Contador (a)


 C.I. 1719841855001