

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792033020001

RAZON SOCIAL: INSERVT SERVICIOS INDUSTRIALES 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 -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1713172011
199	RUC CONTADOR -----	1708887235001
201	RUC -----	1792033020001
202	Razón Social -----	INSERVT SERVICIOS INDU
311	Caja bancos -----	35,175.79
317	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	71,973.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	719.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	350.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	13,455.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,983.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	128,219.64
345	Muebles y enseres -----	850.00
346	Maquinaria y equipo -----	1,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	227.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,622.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,622.60
371	Gastos de organización y constitución -----	676.74
378	(-) Amortización acumulada -----	270.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	406.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	130,248.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	24,950.23
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	16,401.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,795.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,492.62
427	Obligaciones con el IESS -----	90.00
427	Obligaciones con empleados -----	76.66
427	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,168.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	59,974.64
449	Prestamos de accionistas locales -----	35,050.66
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	35,050.66
471	Anticipo clientes -----	11,244.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	11,244.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	106,269.30
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	89.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,696.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,792.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,978.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	130,248.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	426,497.39
605	Rendimientos financieros -----	15.26
699	TOTAL INGRESOS -----	426,512.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792033020001

RAZON SOCIAL: INSERVT SERVICIOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,930.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	583.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,519.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	237,791.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,952.21
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,300.00
737	Combustibles -----	695.23
742	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	385.22
742	Suministros y materiales -----	16,779.31
743	Transporte -----	14,708.56
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,250.00
745	Gastos de viaje -----	582.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,061.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,950.39
749	Depreciación de activos fijos -----	184.92
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	135.35
752	Provisión cuentas incobrables -----	719.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	359.02
761	Otros gastos locales -----	89,171.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	392,059.20
801	Utilidad del ejercicio -----	34,453.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,168.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	685.03
814	Utilidad Gravable -----	29,970.46
817	Saldo utilidad gravable -----	29,970.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,492.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,983.85
820	Saldo a favor contribuyente -----	491.23
900	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

VERONICA OYANEDA
C.I. 1713172011

Firma Contador (a)

MARIO YELA
C.I. 1705967235001