

165614

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792033357001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA WORKECUADOR INTERNET SERVICES CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1713378685
199	RUC CONTADOR -----	1704286705001
201	RUC -----	1792033357001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA WORKECUADOR I
203	EXPEDIENTE -----	155614
311	Caja bancos -----	27,739.94
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,641.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	120.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	367.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,785.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,226.79
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	4,384.99
336	Otros activos corrientes -----	10,612.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	62,637.91
345	Muebles y enseres -----	2,567.67
349	Equipo de computación y software -----	22,409.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,792.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,184.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,184.50
371	Gastos de organización y constitución -----	1,622.09
378	(-) Amortización acumulada -----	648.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	973.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	82,795.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,312.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,201.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,476.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	53,990.35
449	Préstamos de accionistas locales -----	23,576.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	23,576.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	77,567.10
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,326.00
507	Reservas legal -----	531.42
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,611.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,782.75
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,228.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) -----	82,795.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	206,043.75
605	Rendimientos financieros -----	98.32
699	TOTAL INGRESOS -----	206,142.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	143,656.39
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,384.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,571.38

COMPTON DE CUENTAS
 DIVISION INFORMATICA
 18 ABR. 2008
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792033357001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA WORKECUADOR INTERNET SERVICES CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	24,993.51
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,459.92
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,740.42
735	Comisión a sociedades -----	57.08
736	Promoción y publicidad -----	655.00
737	Combustibles -----	81.50
742	Suministros y materiales -----	1,068.06
743	Transporte -----	385.95
745	Gastos de viaje -----	3,046.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,414.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	374.43
749	Depreciación de activos fijos -----	4,922.85
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	324.42
752	Provisión cuentas incobrables -----	130.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	493.61
751	Otros gastos locales -----	4,370.12
799	799 TOTAL GASTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	197,351.44
801	Utilidad del ejercicio -----	8,750.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,312.85
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,197.66
814	Utilidad Gravable -----	13,905.82
817	Saldo utilidad gravable -----	13,905.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,476.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,228.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	249.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	249.67
905	Chaque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	249.67
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	249.67

Firma Representante Legal

C.I. 1713278686

ANDRES ROJAS

Firma Contador(a)

C.I. 1704286706001

FLOR ARAUJO