

155880

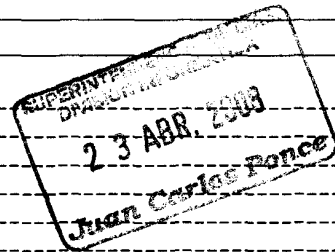
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792038332001

RAZON SOCIAL: STEMS ECUADOR STEMSEC S.A.

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 -----	1706970462
199	RUC CONTADOR -----	1714827415001
201	RUC -----	1792038332001
202	Razón Social -----	STEMS ECUADOR STEMSEC
311	Caja bancos -----	8,437.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,277.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,386.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,088.26
349	Equipo de computación y software -----	1,331.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	535.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	795.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	795.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,884.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	136.16
419	Prestamos de accionistas locales -----	8,857.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	195.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	428.18
427	Obligaciones con el IESS -----	512.04
428	Obligaciones con empleados -----	3,152.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	302.24
431	Provisiones a corto plazo -----	1,612.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,195.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,195.86
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	128.45
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,396.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,156.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	688.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,884.01
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	103,937.48
606	Otras rentas -----	10.00
699	TOTAL INGRESOS -----	103,947.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	63,713.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,808.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,445.96
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,246.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	270.70
742	Suministros y materiales -----	1,060.43
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	155.54
745	Gastos de viaje -----	2,833.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,745.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	445.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792038332001

RAZON SOCIAL: STEMS ECUADOR STEMSEC S.A.


IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	18.09
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	383.36
752	Provisión cuentas incobrables -----	12.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	159.78
762	Otros gastos del exterior -----	10,633.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	101,932.53
801	Utilidad del ejercicio -----	2,014.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	302.40
814	Utilidad Gravable -----	1,712.55
817	Saldo utilidad gravable -----	1,712.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	428.14
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	685.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	428.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	428.14
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	428.14
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	428.14


PAULINA VEGA
 Firma Representante Legal

C.I. 1706970462


GRACE MEJIA
 Firma Contador (a)

C.I. 1714827415001