155886

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792038855001
RAZON SOCIAL: SOLULASER SOLUCIONES LASER 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
106	No. de Empleados bajo nómina	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1802248441
199	RUC CONTADOR	1716593577001
201	RUC	1792038855001
202	Razón Social	SOLULASER SOLUCIONES L
203	EXPEDIENTE	155886
311	Caja bancos	22,287.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	20,036.29
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,500.00
321	Otras cuentas por cobrar	600.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	14,688.82
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	569.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	6,676.58
328	Inventario de suministros y materiales	1,250.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67,608.16
345	Muebles y enseres	3,527.17
349	Equipo de computación y software	41,089.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	13,642.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	30,974.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO	30,974.98
371	Gastos de organización y constitución	2,200.00
377	Otros activos diferidos	402.66
378	(-) Amortización acumulada	737.46
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,865.20
399	TOTAL DEL ACTIVO	100,448.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,376.83
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	16,875.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	17,512.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,921.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,835.56
427	Obligaciones con el IESS	365.32
428	Obligaciones con empleados	9,528.00
431	Provisiones a corto plazo	1,527.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	65,941.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	65,941.67
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,167.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	35,673.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	34,506.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	100,448.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	360,809.70
605	Rendimientos financieros	511.52
699	TOTAL INGRESOS	361,321.22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792038855001
RAZON SOCIAL: SOLULASER SOLUCIONES LASER S. A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,089.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,957.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,206.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	49,120.78
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	5,950.82
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	22,650.00
732	Mantenimiento y reparaciones	266.81
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	5,700.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	601.83
742	Suministros y materiales	61,445.69
743	Transporte	2,722.17
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,955.24
745	Gastos de viaje	1,700.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,391.35
748	Impuestos contribuciones y otros	533.58
749	Depreciación de activos fijos	10,358.01
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	520.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,829.28
761	Otros gastos locales	112,604.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	306,604.25
801	Utilidad del ejercicio	54,716.97
803	(-) 15% Participación trabajadores	8,207.55
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	3,167.20
814	Utilidad Gravable	43,342.22
817	Saldo utilidad gravable	43,342.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	10,835.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,676.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	4,158.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,158.98
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4,158.98
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**4,158.98**

Firma Representante Legal

C.I. 1802248441

Firma Contador (a)

C.I. 1716593577001