

155986

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792040906001  
 RAZON SOCIAL: MATRIXCOMPU 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 -----                                      | 1                    |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 1709330060           |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 1704108073001        |
| 201   | RUC -----                                                               | 1792040906001        |
| 202   | Razón Social -----                                                      | MATRIXCOMPU CIA LTDA |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 155986               |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 55,798.83            |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 22,795.00            |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 227.95               |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 94.10                |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 3,285.73             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 81,745.71            |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 1,195.00             |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 1,500.00             |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 929.05               |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 1,765.95             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 1,765.95             |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                             | 239.39               |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 85.49                |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 153.90               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 83,665.56            |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 28,755.30            |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 1,074.35             |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 4,185.41             |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 36.58                |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 833.82               |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 2,954.49             |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 37,839.95            |
| 441   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 16,520.00            |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 9,816.59             |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 26,336.59            |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 64,176.54            |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 400.00               |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 1,908.90             |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                 | 954.45               |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 1,994.87             |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 14,230.80            |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 19,489.02            |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 83,665.56            |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 182,332.16           |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 182,332.16           |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----     | 148,036.95           |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 1,643.38             |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792040906001  
 RAZON SOCIAL: MATRIXCOMPU CIA LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 165.28     |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 30.00      |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 432.58     |
| 743   | Transporte -----                                                          | 35.13      |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 3,288.54   |
| 746   | Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----                             | 1,852.34   |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 363.20     |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 616.50     |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 227.95     |
| 753   | Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----                    | 61.65      |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 1,229.04   |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 4,653.51   |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 162,636.05 |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 19,696.11  |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 2,954.49   |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 16,741.62  |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 16,741.62  |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 4,185.41   |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 3,285.73   |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 899.68     |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 899.68     |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 899.68     |
| 931   | BANCO -----                                                               | PRODUBANCO |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                          | 899.68     |

  
 Firma Representante Legal  
 STAHN MENA  
 C.I. 1709330060

  
 Firma Contador (a)  
 JUAN MORALES  
 C.I. 1704108073001