

156229

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792047285001

RAZON SOCIAL: ORTELCOM QUISNANCELA ROMERO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

GRUPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601949068
199	RUC CONTADOR -----	1600215683001
201	RUC -----	1792047285001
202	Razón Social -----	ORTELCOM QUISNANCELA R
203	EXPEDIENTE -----	156229
311	Caja bancos -----	7,285.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,621.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	66.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,126.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	428.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	952.64
338	Otros activos corrientes -----	105.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,452.47
346	Maquinaria y equipo -----	4,233.06
349	Equipo de computación y software -----	2,649.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,265.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,618.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,618.43
371	Gastos de organización y constitución -----	766.31
378	(-) Amortización acumulada -----	127.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	638.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,709.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,365.69
419	Prestamos de accionistas locales -----	101.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	225.71
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	966.50
427	Obligaciones con el IESS -----	312.37
428	Obligaciones con empleados -----	9,852.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	422.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,246.09
449	Prestamos de accionistas locales -----	10,388.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,388.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	24,634.87
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	140.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	245.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,287.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,074.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	26,709.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	61,172.75
606	Otras rentas -----	13,959.89
699	TOTAL INGRESOS -----	75,132.64

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

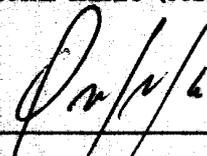
RUC: 1792047289001

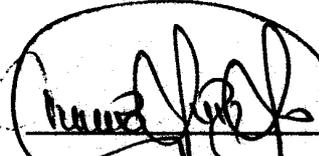
RAZON SOCIAL: ORTELCOM QUISNANCELA ROMERO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

GRUPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,049.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,200.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,988.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,002.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,992.64
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,184.83
737	Combustibles -----	2,868.28
738	Lubricantes -----	82.12
742	Suministros y materiales -----	4,920.90
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	297.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,161.47
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	104.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	217.68
749	Depreciación de activos fijos -----	1,147.59
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	76.63
752	Provisión cuentas incobrables -----	66.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	936.46
761	Otros gastos locales -----	17,016.45
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	72,314.60
801	Utilidad del ejercicio -----	2,818.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	422.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,468.88
814	Utilidad Gravable -----	3,864.21
817	Saldo utilidad gravable -----	3,864.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	966.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	952.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	13.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	13.41
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13.41
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13.41


 Firma Representante Legal


 Firma Contador (a)

C.I. 809194868
 FRANKY QUISNANCELA

C.I. 1000218883001
 DANNA RUIZ

