

156347

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

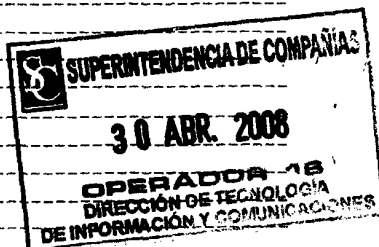
RUC: 1792051053001

RAZON SOCIAL: G.C. SERVICIOS C 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 -----	1709474074
199	RUC CONTADOR -----	1702422807001
201	RUC -----	1792051053001
202	Razón Social -----	G.C. SERVICIOS C.LTDA
203	EXPEDIENTE -----	156347
311	Caja bancos -----	33,722.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	37,428.85
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,876.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	363.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	73,401.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	73,401.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	65,690.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	148.32
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,426.37
427	Obligaciones con el IESS -----	187.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	994.01
431	Provisiones a corto plazo -----	433.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	68,879.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	68,879.92
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	281.64
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	84.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,924.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,521.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	73,401.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	34,027.80
606	Otras rentas -----	4.03
610	Ingresos por reembolso -----	572,029.70
699	TOTAL INGRESOS -----	34,031.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,436.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	903.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,013.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,146.72
736	Promoción y publicidad -----	1,879.25
742	Suministros y materiales -----	696.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,847.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	203.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	190.35
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	572,029.70
761	Otros gastos locales -----	7,087.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	27,406.09
801	Utilidad del ejercicio -----	6,626.74



156347

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792051053001

RAZON SOCIAL: G.C. SERVICIOS C.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	994.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	72.77
814	Utilidad Gravable -----	5,705.50
817	Saldo utilidad gravable -----	5,705.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,426.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	353.41
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	349.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,062.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,062.97
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,062.97
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,062.97



Firma Representante Legal

C.I. 1709474074



Firma Contador (a)

C.I. 1702422807001