

156665

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

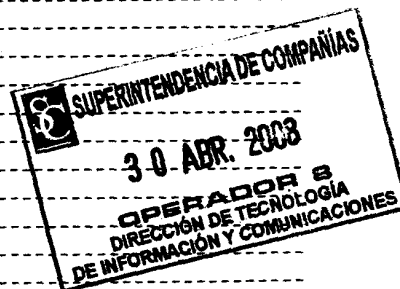
RUC: 1792058503001

RAZON SOCIAL: DIGITAL MATE, SERVICE CENTER NAVARRETE Y ASOCIADOS 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 -----	1710539071
199	RUC CONTADOR -----	1716390222001
201	RUC -----	1792058503001
202	Razón Social -----	DIGITAL MATE, SERVICE
203	EXPEDIENTE -----	156665
311	Caja bancos -----	1,933.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,914.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	327.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	284.49
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	7,889.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,348.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,348.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,763.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	182.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	863.47
427	Obligaciones con el IESS -----	109.13
428	Obligaciones con empleados -----	230.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	609.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,757.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,757.81
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
509	Reserva de capital -----	129.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,460.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,590.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,348.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,088.42
699	TOTAL INGRESOS -----	15,088.42
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	17,814.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	7,889.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	507.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	201.00
742	Suministros y materiales -----	136.00
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	8.00
761	Otros gastos locales -----	248.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,025.04
801	Utilidad del ejercicio -----	4,063.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	609.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	35.00
814	Utilidad Gravable -----	3,488.87
817	Saldo utilidad gravable -----	3,488.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	872.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	284.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792058503001

RAZON SOCIAL: DIGITAL MATE, SERVICE CENTER NAVARRETE Y ASOCIADOS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	151.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	587.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	587.73
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	587.73
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	587.73



Firma Representante Legal

C.I. 1710539071



Firma Contador (a)

C.I. 1716390222001