

156823

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

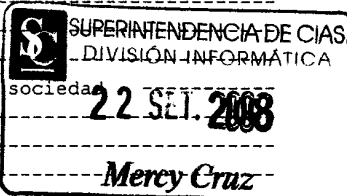
RUC: 1792060397001

RAZON SOCIAL: PARFLIX

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709260119
199	RUC CONTADOR -----	1708803638001
201	RUC -----	1792060397001
202	Razón Social -----	PARFLIX
203	EXPEDIENTE -----	156823
311	Caja bancos -----	5,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	92,070.87
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,733.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,528.12
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	116,332.94
345	Muebles y enseres -----	7,415.00
346	Maquinaria y equipo -----	5,780.00
349	Equipo de computación y software -----	4,170.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,800.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,236.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,790.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	30,610.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	30,610.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	146,943.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	50,000.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,007.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,946.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	61,953.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	61,953.16
501	Capital suscrito o asignado -----	63,823.96
507	Reservas legal -----	145.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,021.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	84,990.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	146,943.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	421,858.27
699	TOTAL INGRESOS -----	421,858.27
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	123,716.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	249,248.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,874.03
749	Depreciación de activos fijos -----	6,045.04
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	388,884.05
801	Utilidad del ejercicio -----	32,974.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,946.13
814	Utilidad Gravable -----	28,028.09
817	Saldo utilidad gravable -----	28,028.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,007.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792060397001

RAZON SOCIAL: PARFLIX

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,528.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	478.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	478.90
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	478.90
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	478.90



Firma Representante Legal

C.I. 1709260119



Firma Contador (a)

C.I. 1708803638001

