

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

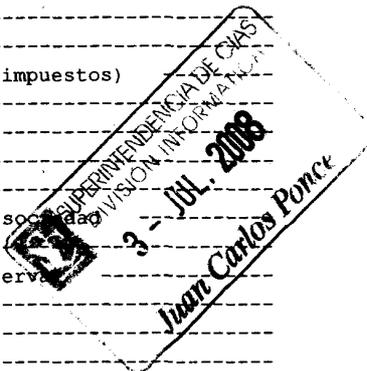
RUC: 1792068274001

RAZON SOCIAL: SISTEMAS INTEGRALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SILIMMA CIA.

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 -----	90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703023703
199	RUC CONTADOR -----	1707399687001
201	RUC -----	1792068274001
202	Razón Social -----	SISTEMAS INTEGRALES DE
311	Caja bancos -----	5,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	41,000.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,671.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,986.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	52,658.15
345	Muebles y enseres -----	8,550.25
346	Maquinaria y equipo -----	28,450.45
349	Equipo de computación y software -----	16,250.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	53,251.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	53,251.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	105,909.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,876.89
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,057.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,235.21
427	Obligaciones con el IESS -----	3,830.15
428	Obligaciones con empleados -----	12,993.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,695.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	46,688.74
471	Anticipo clientes -----	33,514.92
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	33,514.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	80,203.66
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	785.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,920.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,705.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	105,909.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	257,426.31
699	TOTAL INGRESOS -----	257,426.31
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	67,559.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	112,605.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,022.27
743	Transporte -----	30,978.90
749	Depreciación de activos fijos -----	4,623.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	232,790.06
801	Utilidad del ejercicio -----	24,636.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,695.43
814	Utilidad Gravable -----	20,940.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792068274001
 RAZON SOCIAL: SISTEMAS INTEGRALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SILIMMA CIA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	20,940.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,235.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,986.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	248.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	248.58
903	INTERES POR MORA -----	6.48
904	MULTAS -----	157.06
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	412.12
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	412.12

Firma Representante Legal
 D^o. Julio Bueno M.
 C.I. 1703023703

Firma Contador (a)
 Lic. Patricia Vargas
 C.I. 1707399687001

