

157206

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792070198001

RAZON SOCIAL: SHS DEL ECUADOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

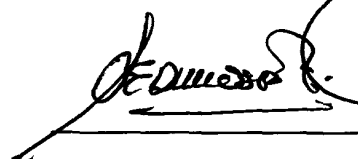
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708555451
199	RUC CONTADOR -----	1713426136001
201	RUC -----	1792070198001
202	Razón Social -----	SHS DEL ECUADOR CIA.LT
311	Caja bancos -----	452.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	19,062.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	509.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,025.26
371	Gastos de organización y constitución -----	722.86
378	(-) Amortización acumulada -----	144.57
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	578.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,603.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,259.05
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,812.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,299.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	513.08
427	Obligaciones con el IESS -----	37.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,922.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	18,922.30
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,281.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,681.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	20,603.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	27,741.40
606	Otras rentas -----	0.12
699	TOTAL INGRESOS -----	27,741.52
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	21,276.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,953.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	237.32
742	Suministros y materiales -----	76.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5.04
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	144.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	73.95
761	Otros gastos locales -----	558.96
763	IVA que se carga al gasto -----	1,620.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	25,947.19
801	Utilidad del ejercicio -----	1,794.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	258.00
814	Utilidad Gravable -----	2,052.33
817	Saldo utilidad gravable -----	2,052.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	513.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	509.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3.30

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

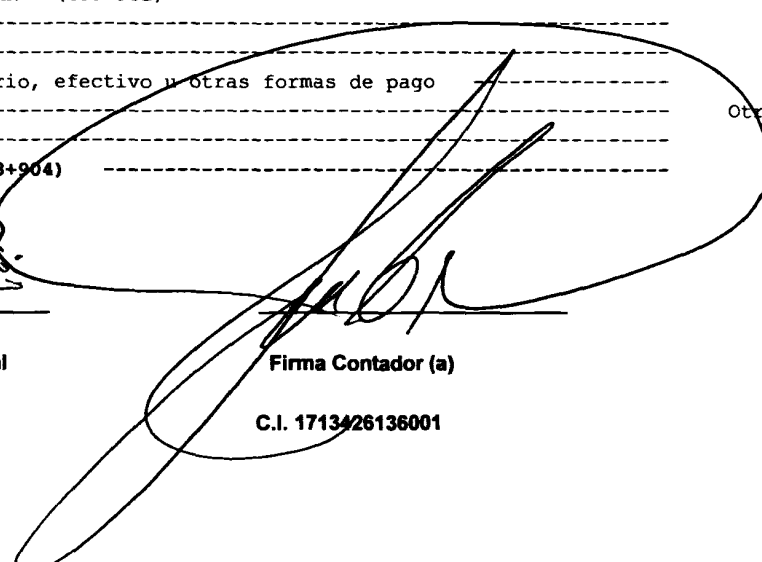
RUC: 1792070198001
 RAZON SOCIAL: SHS DEL ECUADOR CIA.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3.30
903	INTERES POR MORA -----	0.13
904	MULTAS -----	0.30
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3.73
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3.73



Firma Representante Legal

C.I. 1708555451



Firma Contador (a)

C.I. 1713426136001