

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792072123001

RAZON SOCIAL: CECT - COMPAÑIA ECUATORIANA DE CAPACITACIÓN

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

157344

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704035367
199	RUC CONTADOR -----	1712827599001
201	RUC -----	1792072123001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CECT - COMPAÑIA ECUATO
203	EXPEDIENTE -----	157311
311	Caja, bancos -----	21,881.56
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	44,359.67
321	Provisión cuentas incobrables -----	577.77
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	22,268.96
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	9,004.11
331	Activos pagados por anticipado -----	2,411.67
332	Otros activos corrientes -----	1,584.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	100,932.40
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,471.93
345	Equipo de computación y software -----	9,373.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,614.31
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	9,230.62
377	Otros activos diferidos -----	4,473.22
378	Amortización acumulada -----	1,565.62
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,907.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	113,070.62
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	18,344.55
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie	30,000.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	10,410.72
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,592.77
428	Provisiones -----	3,855.91
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	67,203.95
499	TOTAL DEL PASIVO -----	67,203.95
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	3,950.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	26,831.97
517	Utilidad del ejercicio -----	14,084.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	45,866.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	113,070.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	383,421.78
606	Otras rentas gravadas -----	670.52
699	TOTAL INGRESOS -----	384,092.30
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	77,699.65
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	34,641.97
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,953.94
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	23,522.20
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	90,000.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	5,477.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792072123001

RAZON SOCIAL: CECT - COMPAÑIA ECUATORIANA DE CAPACITACIÓN

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

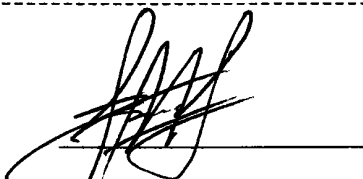
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	19,039.24
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	215.20
734	Gasto - Suministros y materiales -----	24,259.74
736	Gasto - Transporte -----	4,229.16
750	Gasto - Comisiones locales -----	70.60
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,496.33
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	210.00
775	Gasto - Gastos de gestión -----	734.25
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	429.25
778	Gasto - Gastos de viaje -----	36,060.22
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,614.31
786	Gasto - Amortizaciones -----	894.64
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,259.31
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	14,229.41
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	436.99
798	SUBTOTAL GASTO -----	353,473.81
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	353,473.81
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	30,618.49
811	15% Participación a trabajadores -----	4,592.77
814	Gastos no deducibles locales -----	15,617.15
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	41,642.87
842	Saldo utilidad gravable -----	41,642.87
849	Total impuesto causado -----	10,410.72
851	Anticipo pagado -----	1,335.68
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,668.43
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,406.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,406.61
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,406.61
922	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO -----	1,406.61



Firma Representante Legal

C.I. 1704035367



Firma Contador (a)

C.I. 1712827599001