

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792074665001

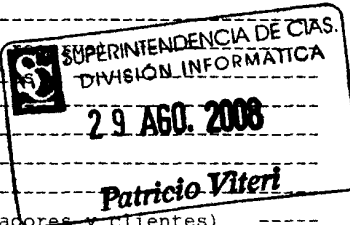
RAZON SOCIAL: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AVILA Y ASOCIADOS CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

152420

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	10562417
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1718610510
199	RUC CONTADOR -----	1715980411001
201	RUC -----	1792074665001
202	Razón Social -----	MANTENIMIENTO Y LIMPIE
311	Caja bancos -----	13,946.73
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,096.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	998.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,115.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	779.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,936.12
346	Maquinaria y equipo -----	5,660.03
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,325.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	698.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,286.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,286.63
394	Otros activos -----	2,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	32,222.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,993.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,272.07
428	Obligaciones con empleados -----	3,706.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,688.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,661.12
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	263.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	263.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,924.93
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,297.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,297.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	32,222.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	58,759.26
699	TOTAL INGRESOS -----	58,759.26
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,258.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,676.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de -----	2,721.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	48.47
736	Promoción y publicidad -----	17.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,236.86
742	Suministros y materiales -----	434.65
743	Transporte -----	901.20
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	185.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792074665001

RAZON SOCIAL: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA AVILA Y ASOCIADOS CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	87.71
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,312.61
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	726.38
749	Depreciación de activos fijos -----	698.51
761	Otros gastos locales -----	8,194.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	47,500.56
801	Utilidad del ejercicio -----	11,258.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,688.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,636.80
814	Utilidad Gravable -----	12,206.69
817	Saldo utilidad gravable -----	12,206.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,051.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	779.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,272.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,272.07
903	INTERES POR MORA -----	145.75
904	MULTAS -----	272.61
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,690.43
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,690.43

Firma Representante Legal

C.I. 1718610510

Firma Contador (a)

C.I. 1715980411001