

157945

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792086094001

RAZON SOCIAL: CONTIGE COMPAÑIA TECNOLOGICA INTEGRAL DE LA GESTION EMPRESAR

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 -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000947794
199	RUC CONTADOR -----	0600812390001
201	RUC -----	1792086094001
202	Razón Social -----	CONTIGE COMPAÑIA TECNO
203	EXPEDIENTE -----	15745
311	Caja bancos -----	9,183.16
	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,000.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	755.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,448.00
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	12,923.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	44,310.45
345	Muebles y enseres -----	1,200.00
349	Equipo de computación y software -----	17,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	964.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,235.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,235.56
371	Gastos de organización y constitución -----	1,305.47
378	(-) Amortización acumulada -----	152.31
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,153.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	62,699.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,379.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,002.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,133.58
427	Obligaciones con el IESS -----	1,548.00
428	Obligaciones con empleados -----	7,200.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,035.47
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	36,298.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	36,298.42
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,400.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,400.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	62,699.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	196,900.00
699	TOTAL INGRESOS -----	196,900.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	83,023.16
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	12,923.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	49,000.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,535.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,483.33
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	10,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	362.54
742	Suministros y materiales -----	1,547.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792086094001

RAZON SOCIAL: CONTIGE COMPAÑIA TECNOLOGICA INTEGRAL DE LA GESTION EMPRESAR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,750.19
745	Gastos de viaje -----	193.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	525.83
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	12.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5.00
749	Depreciación de activos fijos -----	964.44
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	152.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	57.08
761	Intereses pagados a terceros locales -----	4,842.39
761	Otros gastos locales -----	6,800.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	163,330.20
801	Utilidad del ejercicio -----	33,569.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,035.47
814	Utilidad Gravable -----	28,534.33
817	Saldo utilidad gravable -----	28,534.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,133.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,448.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,685.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,685.58
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,685.58
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,685.58

Firma Representante Legal

C.I. 1000947794

Lcdo. Wilson Muñoz Flores

Firma Contador (a)

C.I. 0600812390001

C.P.A. Ramiro Valencia Cáceres

CONTIGE
COMPAÑIA TECNOLOGICA
INTEGRAL DE LA GESTION EMPRESARIAL
RUC: 1792086094001
QUITO - ECUADOR

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL
18 A R 2 A
Sr. Ernesto Herrera