

158268

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792093198001

RAZON SOCIAL: ASSESORATO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706773577
199	RUC CONTADOR -----	1716630353001
201	RUC -----	1792093198001
202	Razón Social -----	ASSESORATO CIA LTDA
311	Caja bancos -----	527.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	150.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	537.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,216.60
349	Maquinaria y equipo -----	784.37
355	Equipo de computación y software -----	224.74
359	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	76.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	932.81
371	TOTAL ACTIVO FIJO -----	932.81
378	Gastos de organización y constitución -----	755.00
379	(-) Amortización acumulada -----	62.92
399	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	692.08
423	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,841.49
425	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	153.60
429	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	502.00
439	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	343.03
499	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	998.63
501	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	998.63
507	Capital suscrito o asignado -----	400.00
517	Reservas legal -----	144.19
598	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,298.67
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,842.86
601	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,841.49
609	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	28,701.50
724	TOTAL INGRESOS -----	28,701.50
726	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,375.00
727	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	171.31
729	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,846.96
732	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,985.52
742	Mantenimiento y reparaciones -----	333.94
743	Suministros y materiales -----	1,359.40
744	Transporte -----	416.32
745	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	28.47
746	Gastos de viaje -----	524.75
747	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,151.04
749	Notarios y registradores de la propiedad -----	47.00
751	Depreciación de activos fijos -----	76.30
	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	62.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792093198001
 RAZON SOCIAL: ASSESORATO CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	7,033.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	26,412.61
801	Utilidad del ejercicio -----	2,288.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	343.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	64.13
814	Utilidad Gravable -----	2,009.99
817	Saldo utilidad gravable -----	2,009.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	502.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	537.87
898	Saldo a favor contribuyente -----	35.37
0	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
1	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1706773577


 Firma Contador (a)

C.I. 1716630353001

