

159062

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792112729001
 RAZON SOCIAL: DELGADO & HERRERA CIA.LTDA.
 IMPUESTO: 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 -----	1308440047
199	RUC CONTADOR -----	0602680258001
201	RUC -----	1792112729001
202	Razón Social -----	DELGADO & HERRERA CIA.
203	EXPEDIENTE -----	159062
311	Caja bancos -----	1,919.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,884.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	944.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	109.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	52.89
338	Otros activos corrientes -----	1,560.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,471.59
371	Gastos de organización y constitución -----	1,517.81
378	(-) Amortización acumulada -----	303.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,213.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,685.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,042.98
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,719.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	437.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,199.71
471	Anticipo clientes -----	2,669.81
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,669.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,869.52
501	Capital suscrito o asignado -----	1,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,816.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,685.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,434.41
699	TOTAL INGRESOS -----	3,434.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	720.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	74.92
742	Suministros y materiales -----	319.77
743	Transporte -----	142.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	492.62
745	Gastos de viaje -----	586.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	95.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4.08
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	303.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	27.20
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	74.92
761	Otros gastos locales -----	660.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,427.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792112729001
 RAZON SOCIAL: DELGADO & HERRERA CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	6.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	400.00
814	Utilidad Gravable -----	406.50
817	Saldo utilidad gravable -----	406.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	101.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	52.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	48.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	48.74
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	48.74
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGANDO (902+903+904) -----	48.74

Tania Cecilia Delgado Gallegos
 Firma Representante Legal

C.I. 1308440047

Tania Cecilia Delgado Gallegos

Mónica del Pilar Haro Nazari
 Firma Contador (a)

C.I. 0602580258001

Mónica del Pilar Haro Nazari

