SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790600114001

RAZON SOCIAL: *SERVAREP, SERVICIOS VARIOS Y REPRESENTACIONES 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
106	No. de Empleados bajo nómina	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000756955
199	RUC CONTADOR	1706329263001
201	RUC	1790600114001
202	Razón Social	SERVAREP, SERVICIOS VA
203	EXPEDIENTE	15928-83
311	Caja bancos	2,209.59
313	*Inversiones financieras temporales*	50,739.42
321	Otras cuentas por cobrar	3,370.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	9,424.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,954.32
339	*TOTAL ACTIVO CORRIENTE*	*67,698.25*
344	Instalaciones	450.00
345	Muebles y enseres	1,902.92
346	Maquinaria y equipo	538.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	74,032.64
353	Otros activos fijos tangibles	1,715.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	40,259.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	38,379.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO	38,379.36
399	TOTAL DEL ACTIVO	106,077.61
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	13,000.00
419	Prestamos de accionistas locales	25,668.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,712.92
427	Obligaciones con el IESS	831.62
428	Obligaciones con empleados	5,857.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	47,070.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	47,070.48
501	Capital suscrito o asignado	4,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	61,950.00
507	Reservas legal	412.43
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	25,286.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	17,131.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	59,007.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	106,077.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	28,139.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	128,265.11
605	Rendimientos financieros	30.88
699	TOTAL INGRESOS	156,435.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	31,418.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,937.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	6,372.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	115.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790600114001

RAZON SOCIAL: SERVAREP, SERVICIOS VARIOS Y REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	2,352.00
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	13,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones	18,333.84
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	143.00
736	Promoción y publicidad	171.00
737	Combustibles	23,677.54
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,543.90
742	Suministros y materiales	981.19
743	Transporte	2,840.99
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	101.62
745	Gastos de viaje	7,705.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,013.58
747	Notarios y registradores de la propiedad	66.00
748	Impuestos contribuciones y otros	1,266.44
749	Depreciación de activos fijos	15,972.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales	766.35
761	Otros gastos locales	1,523.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	139,304.21
801	Utilidad del ejercicio	17,131.69
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,569.75
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	8,565.85
814	Utilidad Gravable	5,996.09
817	Saldo utilidad gravable	5,996.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,499.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,954.32
898	Saldo a favor contribuyente	455.30
904	MULTAS	10.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	10.00
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**10.00**

Firma Representante Legal

C.I. 1000756955

Firma Contador (a)

C.I. 1706329263001