

16271

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790631311001

RAZON SOCIAL: AGENTUR 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 -----	09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704640984
199	RUC CONTADOR -----	1712515467001
201	RUC -----	1790631311001
202	Razón Social -----	AGENTUR CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	1627184
311	Caja bancos -----	49,753.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	120,827.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,989.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,833.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,570.59
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,264.63
338	Otros activos corrientes -----	90,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	266,259.76
345	Muebles y enseres -----	33,131.88
349	Equipo de computación y software -----	31,753.56
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	45,151.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	62,824.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	47,212.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	47,212.54
377	Otros activos diferidos -----	7,752.06
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,752.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	321,224.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	172,753.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,591.21
427	Obligaciones con el IESS -----	2,848.66
428	Obligaciones con empleados -----	959.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	185,153.06
457	Provisiones para jubilación patronal -----	24,636.44
459	Provisiones -----	4,767.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	29,404.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	214,557.18
501	Capital suscrito o asignado -----	55,000.00
507	Reservas legal -----	4,874.68
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	43,192.06
509	Reserva de capital -----	37,408.57
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	33,808.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	106,667.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	321,224.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	382,416.82
605	Rendimientos financieros -----	1,169.32
606	Otras rentas -----	123.66
699	TOTAL INGRESOS -----	383,709.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790631311001

RAZON SOCIAL: AGENTUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	58,680.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,822.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,450.63
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,362.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	55,573.91
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,509.66
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	24,000.00
737	Combustibles -----	2,484.75
738	Lubricantes -----	620.35
739	Arrendamiento mercantil local -----	12,796.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,733.08
742	Suministros y materiales -----	5,803.58
743	Transporte -----	46,109.26
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,491.94
745	Gastos de viaje -----	8,660.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,604.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,877.35
749	Depreciación de activos fijos -----	9,134.59
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	1,725.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	871.84
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	160.00
761	Otros gastos locales -----	95,777.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	399,248.61
802	Pérdida del ejercicio -----	15,538.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,269.32
814	Utilidad Gravable -----	2,730.51
817	Saldo utilidad gravable -----	2,730.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	682.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,570.59
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,887.96
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

Verónica Varela

C.I. 1704640984

Firma Contador (a)

Claudia Godoy

C.I. 1712515467001

