

18250.-

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

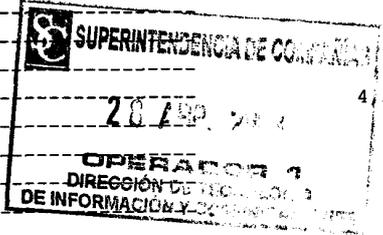
RUC: 1790889734001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION SETECO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,098,086.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,257,355.06
606	Otras rentas	86,101.10
699	TOTAL INGRESOS	4,343,456.16
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	437,478.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	3,703,454.89
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	520,777.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	305,194.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,586.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	76,636.57
732	Mantenimiento y reparaciones	21,840.52
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	19,266.93
735	Comisión a sociedades	15,626.42
736	Promoción y publicidad	4,084.76
737	Combustibles	1,159.11
738	Lubricantes	2,390.10
739	Arrendamiento mercantil local	23,469.42
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,636.08
742	Suministros y materiales	5,629.19
743	Transporte	1,860.14
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,003.00
745	Gastos de viaje	1,215.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,665.61
747	Notarios y registradores de la propiedad	1,554.63
748	Impuestos contribuciones y otros	8,705.13
749	Depreciación de activos fijos	34,258.84
752	Provisión cuentas incobrables	2,624.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales	41,452.79
761	Otros gastos locales	21,007.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	4,245,022.99
801	Utilidad del ejercicio	98,433.17
803	(-) 15% Participación trabajadores	14,764.98
814	Utilidad Gravable	83,668.19
817	Saldo utilidad gravable	83,668.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	20,917.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	15,319.77
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados	683.63
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	17,132.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	4,913.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,913.65
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4,913.65
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,913.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790889734001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION SETECO 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 -----	23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703651073
199	RUC CONTADOR -----	1704494432001
201	RUC -----	1790889734001
202	Razón Social -----	SERVICIOS TECNICOS PAR
203	EXPEDIENTE -----	18250-88
311	Caja bancos -----	8,206.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	112,436.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,901.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	113,724.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,319.77
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	520,777.11
332	Seguros pagados por anticipado -----	415.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	756,977.97
341	Terrenos -----	158,000.00
342	Edificios -----	174,661.17
344	Instalaciones -----	125,206.01
345	Muebles y enseres -----	24,302.76
349	Equipo de computación y software -----	25,961.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,834.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	187,857.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	341,108.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	341,108.44
371	Gastos de organización y constitución -----	368.30
378	(-) Amortización acumulada -----	368.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,098,086.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	561,887.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	77,261.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	52,352.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	20,917.05
427	Obligaciones con el IESS -----	9,253.28
428	Obligaciones con empleados -----	21,691.84
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,764.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	758,128.22
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	83,062.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	83,062.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	841,190.64
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	31,873.14
509	Reserva de capital -----	78,430.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	84,024.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	58,567.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	256,895.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790889734001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION SETECO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	C.I. 1703651073	
Firma Contador (a)	C.I. 1704494432001	