

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

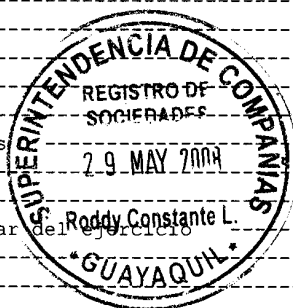
RUC: 0990331731001

RAZON SOCIAL: PUBLICIDAD AMOFI 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 -----	0903941557
199	RUC CONTADOR -----	0916516776001
201	RUC -----	0990331731001
202	Razón Social -----	PUBLICIDAD AMOFI CIA.
203	EXPEDIENTE -----	23461
311	Caja bancos -----	11,956.39
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	82,645.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,184.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24,444.33
332	Seguros pagados por anticipado -----	848.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	130,079.67
344	Instalaciones -----	3,192.61
345	Muebles y enseres -----	6,457.18
346	Maquinaria y equipo -----	613.30
349	Equipo de computación y software -----	1,872.02
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	57,671.95
353	Otros activos fijos tangibles -----	105.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	48,448.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,464.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	21,464.12
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	6,609.30
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,609.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	158,153.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	41,890.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	31,798.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,005.33
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,867.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,220.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	88,782.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	88,782.56
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	67,601.11
507	Reservas legal -----	1,829.26
509	Reserva de capital -----	404.98
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	864.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	69,370.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	158,153.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	385,843.75
606	Otras rentas -----	320.85
699	TOTAL INGRESOS -----	386,164.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	32,988.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,052.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,276.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

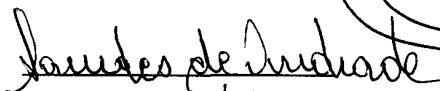
RUC: 0990331731001

RAZON SOCIAL: PUBLICIDAD AMOFI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

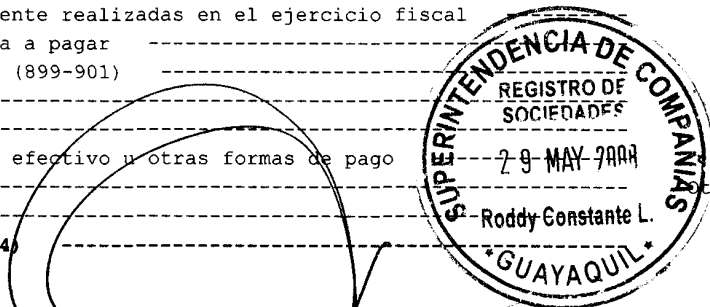
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	35,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,090.80
735	Comisión a sociedades -----	16,977.46
736	Promoción y publicidad -----	7,380.50
737	Combustibles -----	8,427.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,300.23
742	Suministros y materiales -----	96,440.72
743	Transporte -----	5,796.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,052.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	85,284.83
749	Depreciación de activos fijos -----	7,192.51
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	66.12
761	Otros gastos locales -----	37,701.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	378,028.62
801	Utilidad del ejercicio -----	8,135.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,220.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	24,206.00
814	Utilidad Gravable -----	31,121.58
817	Saldo utilidad gravable -----	31,121.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,780.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,913.24
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,867.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,867.16
903	INTERES POR MORA -----	26.29
904	MULTAS -----	56.01
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,949.46
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,949.46



Firma Representante Legal

C.I. 0903941557



Firma Contador (a)

C.I. 0916516776001

23461

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990331731001
870179046821
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PUBLICIDAD AMOFI CIA. LTDA.
2007
13/05/2008
14/04/2008
03:35:36 PM
14/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,867.16
Intereses por mora	\$ 26.29
Multas	\$ 56.01
Total a Pagar	\$ 1,949.46

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,949.46
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,949.46 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2008

