

2443

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

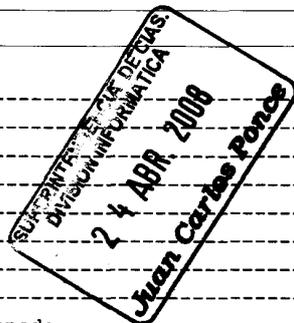
RUC: 0990498830001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PROYECTOS E INSTALACIONES ELECTRONICAS SPIN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	1700317520
199	RUC CONTADOR -----	1707034052001
201	RUC -----	0990498830001
202	Razón Social -----	SERVICIOS PROYECTOS E
203	EXPEDIENTE -----	24793
311	Caja bancos -----	455.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	378.13
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,303.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	485.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	459.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	115.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,198.07
341	Terrenos -----	3,617.04
344	Instalaciones -----	3,204.01
345	Muebles y enseres -----	6,622.34
346	Maquinaria y equipo -----	57,243.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	66,872.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,814.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,814.03
377	Otros activos diferidos -----	3.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,015.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	520.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	569.27
428	Obligaciones con empleados -----	9.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,111.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,111.04
501	Capital suscrito o asignado -----	4,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	80.00
507	Reservas legal -----	1,316.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,707.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,904.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,015.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,345.60
699	TOTAL INGRESOS -----	4,345.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	50.00
742	Suministros y materiales -----	10.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,730.52
749	Depreciación de activos fijos -----	237.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	41.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,068.52
801	Utilidad del ejercicio -----	2,277.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

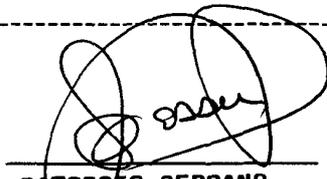
RUC: 0990498830001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS PROYECTOS E INSTALACIONES ELECTRONICAS SPIN S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	2,277.08
817	Saldo utilidad gravable -----	2,277.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	569.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	115.94
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	168.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	453.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	453.33
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	453.33
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	453.33



JULIO QUIROZ
 Firma Representante Legal

C.I. 1700317520



PATRICIO SERRANO
 Firma Contador (a)

C.I. 1707034052001