

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990817375001

RAZON SOCIAL: AGENCIA ADUANERA CAAMAÑO AGENEDACA 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 -----	0900751736
199	RUC CONTADOR -----	0913579512001
201	RUC -----	0990817375001
202	Razón Social -----	AGENCIA ADUANERA CAAMA
203	EXPEDIENTE -----	26884
311	Caja bancos -----	12,966.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,428.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	281.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	134.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	926.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,447.66
338	Otros activos corrientes -----	4,020.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	34,642.94
345	Muebles y enseres -----	27,891.77
346	Maquinaria y equipo -----	16,913.29
349	Equipo de computación y software -----	14,649.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	44,963.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,491.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,491.29
377	Otros activos diferidos -----	1,704.00
378	(-) Amortización acumulada -----	1,542.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	161.83
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	0.10
394	Otros activos -----	240.88
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	240.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	49,537.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,713.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,740.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,250.05
427	Obligaciones con el IESS -----	1,519.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	607.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,830.48
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,845.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,845.20
471	Anticipo clientes -----	14,116.21
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	14,116.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	22,791.89
501	Capital suscrito o asignado -----	420.00
507	Reservas legal -----	987.51
509	Reserva de capital -----	19,563.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,478.48
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,896.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,192.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990817375001

RAZON SOCIAL: AGENCIA ADUANERA CAAMAÑO AGENEDACA CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

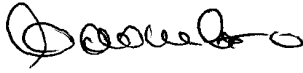
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,745.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	49,537.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	115,566.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,070.00
606	Otras rentas -----	255.78
699	TOTAL INGRESOS -----	116,891.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	35,112.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,630.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,789.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,941.03
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,569.08
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,050.00
736	Promoción y publicidad -----	2,366.60
742	Suministros y materiales -----	5,865.72
743	Transporte -----	7,250.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	707.14
745	Gastos de viaje -----	32.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,868.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,002.18
749	Depreciación de activos fijos -----	6,229.78
752	Provisión cuentas incobrables -----	113.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,348.42
761	Otros gastos locales -----	13,964.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	112,842.12
801	Utilidad del ejercicio -----	4,049.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	607.45
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,558.00
814	Utilidad Gravable -----	5,000.21
817	Saldo utilidad gravable -----	5,000.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,250.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,447.66
898	Saldo a favor contribuyente -----	197.61
904	MULTAS -----	112.50
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	112.50
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	112.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990817375001
 RAZON SOCIAL: AGENCIA ADUANERA CAAMAÑO AGENEDACA CIA LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0900751736



Firma Contador (a)

C.I. 0913579512001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

26884

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

Red bancaria
0990817375001
870189313751
1021
Renta Sociedades
101

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

AGENCIA ADUANERA CAAMANO AGENEDACA C. LTDA.
2007
08/07/2008
22/04/2008
05:02:37 PM
22/07/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 112.50
\$ 112.50

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 112.50
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 112.50 , debe ser cancelado hasta el 22/07/2008