

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990299064001

RAZON SOCIAL: INTELICOM INFORMATICA Y AFINES C.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 -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910972090
199	RUC CONTADOR -----	0915147086001
201	RUC -----	0990299064001
202	Razón Social -----	INTELICOM INFORMATICA
203	EXPEDIENTE -----	28256
311	Caja bancos -----	12,200.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	241,620.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,353.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	47,170.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	54,327.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	33,540.47
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	119,178.09
332	Seguros pagados por anticipado -----	608.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	506,292.80
345	Muebles y enseres -----	4,986.10
346	Maquinaria y equipo -----	1,403.60
349	Equipo de computación y software -----	1,473.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,391.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,471.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,471.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	510,764.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	265,324.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,180.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	34,107.77
427	Obligaciones con el IESS -----	569.18
428	Obligaciones con empleados -----	3,377.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,078.09
431	Provisiones a corto plazo -----	32,756.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	344,393.59
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,916.70
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,916.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	347,310.29
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
509	Reserva de capital -----	9,990.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	146,662.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,001.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	163,454.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	510,764.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,259,798.38
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	480.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,260,278.38
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	26,089.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990299064001

RAZON SOCIAL: INTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,939,812.25
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	119,178.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	31,766.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,506.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,478.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	110.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,967.25
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,350.00
736	Promoción y publicidad -----	579.00
737	Combustibles -----	2,903.78
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,871.25
742	Suministros y materiales -----	3,785.64
743	Transporte -----	36,196.92
745	Gastos de viaje -----	109.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,981.68
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	885.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,701.93
749	Depreciación de activos fijos -----	978.35
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,230.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,780.92
761	Otros gastos locales -----	231,178.51
763	IVA que se carga al gasto -----	6.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,213,091.14
801	Utilidad del ejercicio -----	47,187.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,078.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	96,321.91
814	Utilidad Gravable -----	136,431.06
817	Saldo utilidad gravable -----	136,431.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	34,107.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	33,540.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	567.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	567.30
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	567.30
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	567.30

Otras Formas de Pago

RED BANCARIA



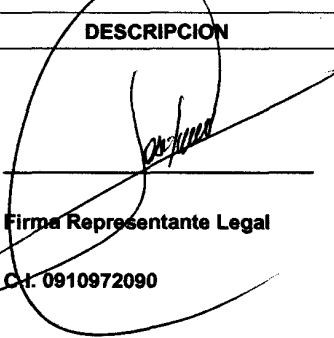
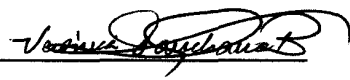
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990299064001

RAZON SOCIAL: INTELICOM INFORMATICA Y AFINES C.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0910972090	 Firma Contador (a) C.I. 0915147086001

