

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

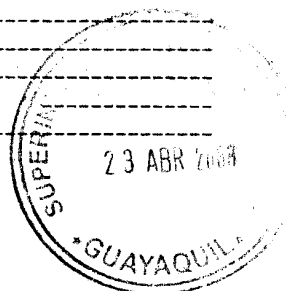
RUC: 0991284141001

RAZON SOCIAL: SCT SERVICIO DE CONSULTORIA TECNICA 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907893671
199	RUC CONTADOR -----	0906132774001
201	RUC -----	0991284141001
202	Razón Social -----	SCT SERVICIO DE CONSUL
203	EXPEDIENTE -----	28729
311	Caja bancos -----	500.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	340.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,068.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	320.51
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,256.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	265.16
338	Otros activos corrientes -----	7,132.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,882.48
345	Muebles y enseres -----	14,699.13
349	Equipo de computación y software -----	1,363.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,666.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,396.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,396.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	21,279.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	990.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	554.74
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	45.10
427	Obligaciones con el IESS -----	5,468.78
428	Obligaciones con empleados -----	2,532.02
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	31.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,622.47
471	Anticipo clientes -----	7,440.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	7,440.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,062.47
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	1,326.91
509	Reserva de capital -----	310.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,297.75
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,253.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	135.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,216.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	21,279.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,979.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	13,937.58
699	TOTAL INGRESOS -----	34,916.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,221.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,177.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,206.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

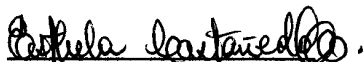
RUC: 0991284141001

RAZON SOCIAL: SCT SERVICIO DE CONSULTORIA TECNICA C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

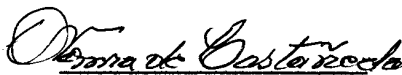
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,000.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,300.44
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,400.00
742	Suministros y materiales -----	497.12
743	Transporte -----	980.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	825.90
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	300.00
749	Depreciación de activos fijos -----	369.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14.83
761	Otros gastos locales -----	6,158.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	33,451.34
801	Utilidad del ejercicio -----	1,465.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	31.83
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,253.33
814	Utilidad Gravable -----	180.37
817	Saldo utilidad gravable -----	180.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	45.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	265.16
898	Saldo a favor contribuyente -----	220.07
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0907893671



Firma Contador (a)

C.I. 0906132774001



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

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

Declaración sin valor a pagar
0991284141001
870174327205
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SCT - SERVICIO DE CONSULTORIA TECNICA C.LTDA.
2007
14/04/2008
09:03:24 PM
16/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

