

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991305734001

RAZON SOCIAL: H.A. SERVICES 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 -----	1202290522
199	RUC CONTADOR -----	0916559545001
201	RUC -----	0991305734001
202	Razón Social -----	H.A. SERVICES CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	28852
311	Caja bancos -----	8,517.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	135,122.54
	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,500.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	19,065.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,441.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,389.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	166,036.34
345	Muebles y enseres -----	1,261.09
346	Maquinaria y equipo -----	1,686.00
349	Equipo de computación y software -----	4,466.14
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,119.73
353	Otros activos fijos tangibles -----	164.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,848.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,848.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,848.16
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	1,300.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,300.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	184,184.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	53,160.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,307.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,409.80
427	Obligaciones con el IESS -----	1,709.05
	Obligaciones con empleados -----	2,867.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,316.03
431	Provisiones a corto plazo -----	1,875.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	93,644.70
471	Anticipo clientes -----	24,243.93
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	24,243.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	117,888.63
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	2,811.72
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	541.04
509	Reserva de capital -----	139.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,687.60
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,763.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	52,879.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	66,295.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	184,184.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991305734001

RAZON SOCIAL: H.A. SERVICES CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	104,970.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	664,607.03
699	TOTAL INGRESOS -----	769,577.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	128,265.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,559.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,169.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,544.47
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,493.40
735	Promoción y publicidad -----	1,454.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,413.88
742	Suministros y materiales -----	5,958.80
743	Transporte -----	303,856.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	28,638.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,563.45
749	Depreciación de activos fijos -----	3,878.93
752	Provisión cuentas incobrables -----	13,500.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,613.12
761	Otros gastos locales -----	110,680.88
763	IVA que se carga al gasto -----	17,599.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	682,189.51
801	Utilidad del ejercicio -----	87,388.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	15,316.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,718.85
814	Utilidad Gravable -----	86,790.85
816	Reinvertir y capitalizar -----	52,879.09
817	Saldo utilidad gravable -----	33,911.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,409.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,389.55
820	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,815.35
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,020.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,020.25
903	INTERES POR MORA -----	470.23
904	MULTAS -----	1,476.88
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	13,967.36
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13,967.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991305734001

RAZON SOCIAL: H.A. SERVICES CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1202290522

Firma Contador (a)

C.I. 0916559545001



28852
7

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
0991305734001
870185470696
1021
Renta Sociedades
101200801

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

H.A. SERVICES CIA. LTDA.
2007
18/06/2008
14/04/2008
01:09:09 PM
14/07/2008

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

\$ 12,020.25
\$ 470.23
\$ 1,476.88
\$ 13,967.36

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

\$ 13,967.36
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 13,967.36 , debe ser cancelado hasta el 14/07/2008