

29132

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

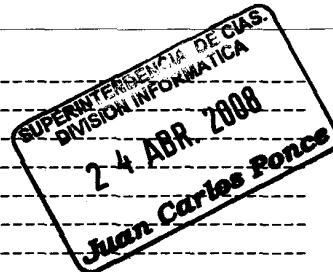
RUC: 0991346155001

RAZON SOCIAL: ROCK & POP FM YAVA 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 -----	1703840981
199	RUC CONTADOR -----	1707034052001
201	RUC -----	0991346155001
202	Razón Social -----	ROCK & POP FM YAVA S.A
203	EXPEDIENTE -----	29132
311	Caja bancos -----	1,288.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	34,938.95
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	840.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	17.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	324.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	260.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,669.80
344	Instalaciones -----	1,818.21
345	Muebles y enseres -----	3,016.53
346	Maquinaria y equipo -----	74,231.21
349	Equipo de computación y software -----	2,260.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	75,069.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,257.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,257.38
377	Otros activos diferidos -----	2,628.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,628.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	46,556.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	41,715.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	646.41
427	Obligaciones con el IESS -----	126.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	42,488.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	42,488.68
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	202.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,865.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,067.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	46,556.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,845.60
605	Rendimientos financieros -----	1.01
699	TOTAL INGRESOS -----	12,846.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	50.00
742	Suministros y materiales -----	122.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,200.07
749	Depreciación de activos fijos -----	7,986.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,359.73
801	Utilidad del ejercicio -----	2,486.88
814	Utilidad Gravable -----	2,486.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991346155001

RAZON SOCIAL: ROCK & POP FM YAVA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	2,486.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	621.72
819	(-) Anticipo pagado -----	3.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	256.91
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	94.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	361.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	361.66
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	361.66
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	361.66



MARIO MEJIA
Firma Representante Legal

C.I. 1703840981



PATRICIO SERRANO
Firma Contador (a)

C.I. 1707034052001