

29190

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991375430001

RAZON SOCIAL: ZAVALA BAQUERIZO ABOGADOS C.L.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909369548
199	RUC CONTADOR -----	0915643130001
201	RUC -----	0991375430001
202	Razón Social -----	ZAVALA BAQUERIZO ABOGA
311	Caja bancos -----	78,772.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	123,378.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	792.92
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	163,639.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	72,551.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	112,061.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	50,712.94
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,115.77
338	Otros activos corrientes -----	7,785.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	613,224.36
344	Instalaciones -----	41,959.87
345	Muebles y enseres -----	46,468.33
346	Maquinaria y equipo -----	4,494.32
349	Equipo de computación y software -----	54,255.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	92,194.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	54,983.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	54,983.67
377	Otros activos diferidos -----	1,620.00
378	(-) Amortización acumulada -----	135.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,485.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	669,693.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,138.38
419	Prestamos de accionistas locales -----	46,485.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,814.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	50,019.44
427	Obligaciones con el IESS -----	20,354.82
428	Obligaciones con empleados -----	2,893.21
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejer -----	35,307.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	203,013.78
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	95,117.48
449	Prestamos de accionistas locales -----	17,031.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	112,148.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	315,162.48
501	Capital suscrito o asignado -----	209,200.00
507	Reservas legal -----	30,616.37
509	Reserva de capital -----	3,365.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	245.52
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,057.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	112,160.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

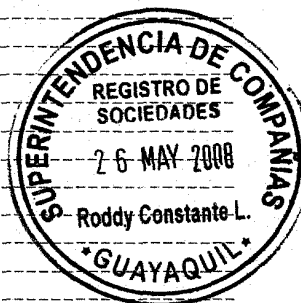
RUC: 0991375430001

RAZON SOCIAL: ZAVALA BAQUERIZO ABOGADOS C.L.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	354,530.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	669,693.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,346,474.31
603	Exportaciones netas -----	101,633.33
605	Rendimientos financieros -----	101.46
610	Ingresos por reembolso -----	74,637.05
699	TOTAL INGRESOS -----	1,448,209.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	89,525.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,334.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	46,949.75
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	14,465.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	722,585.49
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,285.27
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,686.40
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	97,440.00
736	Promoción y publicidad -----	500.00
742	Suministros y materiales -----	18,570.44
743	Transporte -----	1,511.12
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,773.13
745	Gastos de viaje -----	7,904.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,697.74
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,323.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,898.04
749	Depreciación de activos fijos -----	12,448.88
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	11,254.93
752	Provisión cuentas incobrables -----	792.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,866.51
761	Otros gastos locales -----	116,179.59
763	IVA que se carga al gasto -----	11,266.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,238,259.04
801	Utilidad del ejercicio -----	209,950.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	35,307.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	25,435.54
814	Utilidad Gravable -----	200,077.76
817	Saldo utilidad gravable -----	200,077.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	50,019.44
819	(-) Anticipo pagado -----	18,992.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,720.01
822	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior -----	10,000.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	693.50
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991375430001

RAZON SOCIAL: ZAVALA BAQUERIZO ABOGADOS C.L.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

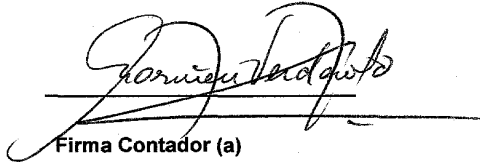
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0909369548



Firma Contador (a)

C.I. 0915643530001

