

32638

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190315533001

RAZON SOCIAL: AUDITORES DEL AUSTRO AUSTROAUDI 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
106	No. de Empleados bajo nómina	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102667474
199	RUC CONTADOR	0105012769001
201	RUC	0190315533001
202	Razón Social	AUDITORES DEL AUSTRO A
311	Caja bancos	1,894.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	4,035.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables	68.13
321	Otras cuentas por cobrar	3,527.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,388.96
345	Muebles y enseres	1,642.67
349	Equipo de computación y software	3,066.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	3,101.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,607.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,607.76
377	Otros activos diferidos	150.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	150.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	11,146.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	367.95
427	Obligaciones con el IEBS	285.95
428	Obligaciones con empleados	905.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,559.29
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,827.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,827.52
471	Anticipo clientes	3,120.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,120.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,506.81
501	Capital suscrito o asignado	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	7,003.60
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	2,740.28
519	(-) Pérdida del ejercicio	23.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	4,639.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	11,146.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	27,257.81
606	Otras rentas	242.55
699	TOTAL INGRESOS	27,500.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,486.72
732	Mantenimiento y reparaciones	122.58
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,266.00
737	Combustibles	9.60
742	Suministros y materiales	374.34
745	Gastos de viaje	134.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190315533001

RAZON SOCIAL: AUDITORES DEL AUSTRO AUSTROAUDI CIA, LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	4,055.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	161.90
749	Depreciación de activos fijos -----	850.39
761	Otros gastos locales -----	62.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	27,523.77
802	Pérdida del ejercicio -----	23.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	29.38
814	Utilidad Gravable -----	5.97
817	Saldo utilidad gravable -----	5.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	488.42
898	Saldo a favor contribuyente -----	486.93
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0102687474

Firma Contador (a)

C.I. 0105012769001

13 JUN 2008

