

45578

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

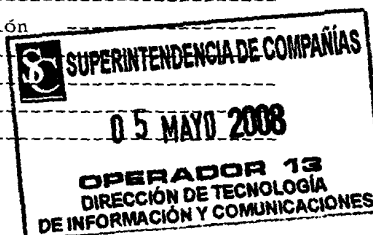
RUC: 1790753913001

RAZON SOCIAL: PICHINCHA SISTEMAS ACOVI C.A.

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 -----	172
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708014509
199	RUC CONTADOR -----	1712643731001
201	RUC -----	1790753913001
202	Razón Social -----	PICHINCHA SISTEMAS ACO
203	EXPEDIENTE -----	45578
311	Caja bancos -----	1,053,720.31
313	Inversiones financieras temporales -----	541,523.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	756,099.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	133,190.90
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	28,824.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	34,622.80
332	Seguros pagados por anticipado -----	477.17
338	Otros activos corrientes -----	11,321.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,559,780.55
345	Muebles y enseres -----	101,021.79
346	Maquinaria y equipo -----	32,772.44
349	Equipo de computación y software -----	133,509.06
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,129.87
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	57,534.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	216,898.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	216,898.31
377	Otros activos diferidos -----	778,471.93
378	(-) Amortización acumulada -----	391,426.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	387,045.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,163,724.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	396,232.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	98,128.54
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	193,872.03
427	Obligaciones con el IESS -----	33,786.69
428	Obligaciones con empleados -----	16,272.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	111,482.15
431	Provisiones a corto plazo -----	246,164.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,095,938.64
457	Provisiones para jubilación patronal -----	118,611.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	118,611.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,214,550.24
501	Capital suscrito o asignado -----	1,073,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	380,000.00
507	Reservas legal -----	8,578.39
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	311.61
509	Reserva de capital -----	22,491.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	180,216.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790753913001

RAZON SOCIAL: PICHINCHA SISTEMAS ACOVI C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	154,084.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	437,860.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,949,173.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,163,724.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,873,318.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,470,509.34
605	Rendimientos financieros -----	22,048.53
606	Otras rentas -----	1,393.30
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	200.00
699	TOTAL INGRESOS -----	3,367,469.46
723	Baja de inventarios -----	43,179.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	724,235.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	100,394.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	81,336.61
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	118,611.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	25,030.23
732	Mantenimiento y reparaciones -----	58,111.21
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	112,556.84
736	Promoción y publicidad -----	4,770.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	43,232.86
742	Suministros y materiales -----	8,232.97
743	Transporte -----	5,259.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	25,528.06
745	Gastos de viaje -----	18,915.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	251,800.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	78,757.02
749	Depreciación de activos fijos -----	18,396.69
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	97,088.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	966.62
761	Otros gastos locales -----	807,475.61
763	IVA que se carga al gasto -----	43,554.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,624,255.12
801	Utilidad del ejercicio -----	743,214.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	111,482.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	143,755.94
814	Utilidad Gravable -----	775,488.13
817	Saldo utilidad gravable -----	775,488.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	193,872.03
819	(-) Anticipo pagado -----	8,192.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	34,662.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	62,273.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	151,016.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	151,016.49
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	151,016.49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790753913001

RAZON SOCIAL: PICHINCHA SISTEMAS ACOVI C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	151,016.49

Firma Representante Legal

C.I. 1708014509

GUIDO LOPEZ

Firma Contador (a)

C.I. 1712643731001

EDISON NARANJO

