

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790821994001

RAZON SOCIAL: SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. SEIN

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 -----	18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707620652
199	RUC CONTADOR -----	1701187997001
201	RUC -----	1790821994001
202	Razón Social -----	SISTEMAS Y EQUIPOS IND
203	EXPEDIENTE -----	45888
311	Caja bancos -----	173,642.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	440,528.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,381.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	486,569.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,591.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	54,047.23
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	21,306.99
330	Mercaderías en tránsito -----	114,617.22
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,359.00
338	Otros activos corrientes -----	4,965.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,297,245.39
344	Instalaciones -----	16,610.72
345	Muebles y enseres -----	46,385.15
346	Maquinaria y equipo -----	47,565.12
349	Equipo de computación y software -----	74,642.06
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	120,636.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	164,299.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	141,540.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	141,540.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,438,785.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,038.85
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	176,947.31
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	836.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,955.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	58,959.48
427	Obligaciones con el IESS -----	15,129.54
428	Obligaciones con empleados -----	22,129.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	44,232.04
431	Provisiones a corto plazo -----	3,200.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	364,428.46
471	Anticipo clientes -----	83,127.09
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	83,127.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	447,555.55
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	7,645.01
509	Reserva de capital -----	5,854.67
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	776,042.04

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790821994001

RAZON SOCIAL: SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. SEIN

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	191,688.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	991,230.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,438,785.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,617,023.25
604	Ingresos provenientes del exterior -----	179,856.30
606	Otras rentas -----	379,617.49
608	Otras rentas exentas -----	14,810.30
610	Ingresos por reembolso -----	51,837.05
699	TOTAL INGRESOS -----	2,191,307.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	13,621.57
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	15,800.84
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,092,140.70
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	21,306.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	335,119.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	54,826.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,852.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	680.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	30,284.83
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,900.00
736	Promoción y publicidad -----	9,374.59
737	Combustibles -----	5,646.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,389.35
742	Suministros y materiales -----	14,353.47
743	Transporte -----	1,829.56
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,194.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,628.94
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,286.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,036.56
749	Depreciación de activos fijos -----	38,188.63
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,440.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,424.94
761	Otros gastos locales -----	152,713.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,896,427.10
801	Utilidad del ejercicio -----	294,880.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	44,232.04
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	14,810.30
814	Utilidad Gravable -----	235,837.90
817	Saldo utilidad gravable -----	235,837.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	58,959.48
819	(-) Anticipo pagado -----	28,932.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,114.77
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,364.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,912.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,912.25

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790821994001

RAZON SOCIAL: SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. SEIN

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,912.25
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,912.25

  
 Firma Representante Legal

C.I. 1707620652

  
 Firma Contador (a)

C.I. 1701187997001