

46863

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

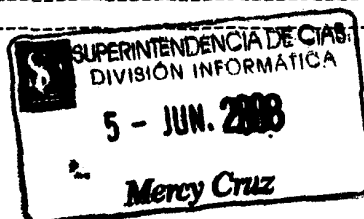
RUC: 1791103327001

RAZON SOCIAL: EXECSISTEMAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	514,509.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	571,083.55
699	TOTAL INGRESOS	571,083.55
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	7,305.01
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	248,433.84
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	79,746.67
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	27,795.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	136,102.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	16,119.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	18,384.72
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,549.21
732	Mantenimiento y reparaciones	6,822.57
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,429.11
735	Comisión a sociedades	2,100.00
736	Promoción y publicidad	1,798.25
737	Combustibles	7,125.83
738	Lubricantes	1,257.49
739	Arrendamiento mercantil local	9,341.73
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,912.59
742	Suministros y materiales	1,845.40
743	Transporte	3,199.28
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,245.41
745	Gastos de viaje	4,115.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,797.08
748	Impuestos contribuciones y otros	6,620.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales	747.09
761	Otros gastos locales	2,070.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	559,275.09
801	Utilidad del ejercicio	11,808.46
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,771.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,876.41
814	Utilidad Gravable	11,913.60
817	Saldo utilidad gravable	11,913.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,978.40
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	6,489.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	2,978.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,978.40
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,978.40
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,978.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

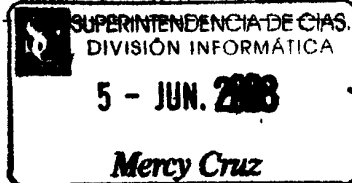
RUC: 1791103327001

RAZON SOCIAL: EXECSISTEMAS CIA. LTDA.

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 -----	1704293669
199	RUC CONTADOR -----	1709055394001
201	RUC -----	1791103327001
202	Razón Social -----	EXECSISTEMAS CIA. LTDA
311	Caja bancos -----	3,535.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	143,829.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,421.13
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,138.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,092.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	647.40
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	27,795.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	181,617.69
343	Obras en proceso -----	10,725.26
345	Muebles y enseres -----	12,957.32
346	Maquinaria y equipo -----	11,079.23
349	Equipo de computación y software -----	37,585.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	50,420.60
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,515.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	64,709.48
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	1,008.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	61,565.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	61,565.39
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	262,126.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	9,200.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	271,326.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	514,509.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,972.41
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	12,176.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,508.40
427	Obligaciones con el IESS -----	4,265.30
428	Obligaciones con empleados -----	2,092.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	35,014.61
449	Prestamos de accionistas locales -----	32,791.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	32,791.42
471	Anticipo clientes -----	381,813.14
473	Otros pasivos diferidos -----	22,219.51
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	404,032.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	471,838.68
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	7,233.31
509	Reserva de capital -----	22,628.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,808.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	42,670.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791103327001

RAZON SOCIAL: EXEC SISTEMAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

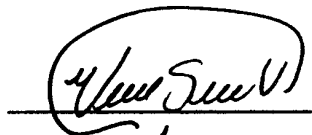
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1704293669



Firma Contador (a)

C.I. 1709055394001

