

Av. 12 de Octubre N24-562 y Luis Cordero - Edif. World Trade Center • Of. 208
Tels.: 2554450 / 2554880 • Fax: (593-2) 2554559 • QUITO - ECUADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



ECU | ASISTENCIA

RUC: 1791291468001

RAZON SOCIAL: ECUASISTENCIA COMPAÑIA DE ASISTENCIA DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	431,090.64
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	235,680.00
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	1,731,018.40
014	Oper. de egreso con el exterior -----	92,005.47
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	2,489,794.51
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	AXC212017
199	RUC CONTADOR -----	1710575109001
201	RUC -----	1791291468001
202	Razón Social -----	ECUASISTENCIA COMPAÑIA
203	EXPEDIENTE -----	48954 ✓
311	Caja bancos -----	278,742.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	110,672.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	16,998.63
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	205,556.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,137.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	851.81
331	Seguros pagados por anticipado -----	1,200.48
331	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	583,162.78
345	Instalaciones -----	24,079.23
345	Muebles y enseres -----	18,382.60
346	Maquinaria y equipo -----	69,285.20
349	Equipo de computación y software -----	358,869.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,242.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	137,156.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	349,701.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	349,701.37
377	Otros activos diferidos -----	3,210.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,210.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	936,075.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	174,860.14
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	235,680.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	26,283.50
427	Obligaciones con el IESS -----	6,698.88
428	Obligaciones con empleados -----	14,975.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	24,742.47
431	Provisiones a corto plazo -----	130,047.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	613,287.89
452	Transferencia casa matriz y sucursales -----	86,953.44
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	86,953.44
481	Ingresos anticipados -----	47,279.37
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	47,279.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	747,520.70

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791291468001

RAZON SOCIAL: ECUASISTENCIA COMPAÑIA DE ASISTENCIA DEL ECUADOR

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

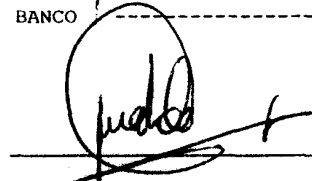
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

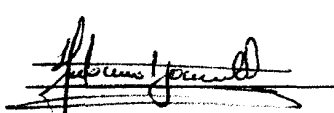
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	28,186.14
507	Reservas legal -----	14,093.07
509	Reserva de capital -----	42,692.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	103,582.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	188,554.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	936,075.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,591,592.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	202,025.00
604	Ingresos provenientes del exterior -----	1,731,018.40
606	Otras rentas -----	120,860.70
608	Otras rentas exentas -----	1,596.00
610	Ingresos por reembolso -----	1,404,513.35
699	TOTAL INGRESOS -----	3,647,092.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	270,323.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	49,336.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,288.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	140,486.30
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	20,629.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,384.08
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,931.20
735	Comisión a sociedades -----	482,601.46
736	Promoción y publicidad -----	149,448.02
737	Combustibles -----	2,616.45
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	96,286.43
742	Suministros y materiales -----	28,421.45
743	Transporte -----	1,149,817.55
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	14,400.98
745	Gastos de viaje -----	54,388.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	124,423.31
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	456.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	85,514.54
749	Depreciación de activos fijos -----	22,415.97
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	210.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,845.96
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	1,382,513.35
760	Gastos provisiones y deducibles -----	143,758.20
761	Otros gastos locales -----	564,951.38
763	IVA que se carga al gasto -----	11,779.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,483,716.20
801	Utilidad del ejercicio -----	163,376.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	24,742.47
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,596.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,137.25
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	31.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791291468001
 RAZON SOCIAL: ECUASISTENCIA COMPAÑIA DE ASISTENCIA DEL ECUADOR
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	140,207.34
817	Saldo utilidad gravable -----	140,207.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	35,051.84
819	(-) Anticipo pagado -----	22,005.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,898.45
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	13,273.80
898	Saldo a favor contribuyente -----	851.81
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 Juan C. Lila
 C.I. AXC212017


 Firma Contador (a)

Maria Pazunta Lencinella
 C.I. 1710578109000