

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

exp 49632

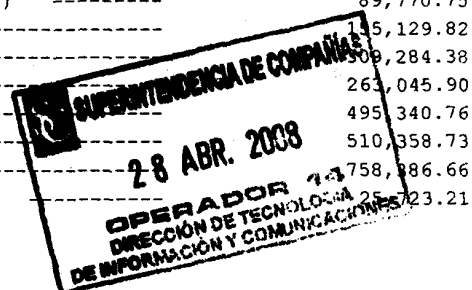
RUC: 1791315049001

RAZON SOCIAL: CARLOS PUIG & ASOCIADOS S.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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904808359
199	RUC CONTADOR -----	1711451292001
201	RUC -----	1791315049001
202	Razón Social -----	CARLOS PUIG & ASOCIADO
311	Caja bancos -----	105,320.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,393.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	93,355.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	782.64
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,652.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,183.28
338	Otros activos corrientes -----	14,809.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	239,496.90
342	Edificios -----	40,000.00
345	Muebles y enseres -----	1,594.52
346	Maquinaria y equipo -----	73,157.01
349	Equipo de computación y software -----	8,317.09
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,400.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	76,681.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	69,787.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	69,787.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	309,284.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,026.59
419	Prestamos de accionistas locales -----	58,126.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,697.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	31,519.43
427	Obligaciones con el IESS -----	2,915.02
428	Obligaciones con empleados -----	6,465.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	21,404.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	154,154.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	154,154.56
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	2,035.05
509	Reserva de capital -----	18,933.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	47,471.44
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,881.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	89,770.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,129.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	309,284.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	261,045.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	495,340.76
610	Ingresos por reembolso -----	510,358.73
699	TOTAL INGRESOS -----	1,266,745.39
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	723.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791315049001

RAZON SOCIAL: CARLOS PUIG & ASOCIADOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	66,608.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,403.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,088.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,833.53
732	Mantenimiento y reparaciones -----	90,156.23
737	Combustibles -----	898.74
738	Lubricantes -----	366.00
742	Suministros y materiales -----	4,679.91
743	Transporte -----	40,900.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,566.26
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	163.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,392.95
749	Depreciación de activos fijos -----	7,147.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	629.31
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	510,358.73
761	Otros gastos locales -----	220,016.67
762	Otros gastos del exterior -----	88,605.70
763	IVA que se carga al gasto -----	13,512.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	615,692.33
801	Utilidad del ejercicio -----	142,694.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21,404.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,787.54
814	Utilidad Gravable -----	126,077.72
817	Saldo utilidad gravable -----	126,077.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	31,519.43
819	(-) Anticipo pagado -----	2,236.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,947.04
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12,812.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	26,336.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	26,336.15
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	26,336.15
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED. BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	26,336.15

Firma Representante Legal

C.I. 0904802359

Firma Contador (a)

C.I. 1711451292001

