

50027

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

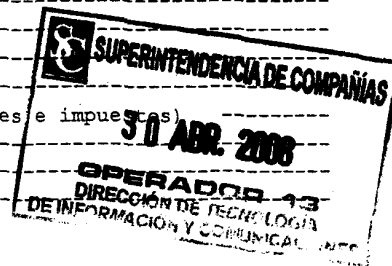
RUC: 1791079280001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE DESARROLLO HUMANO Y CIUDADANO DEHUCI 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 -----	1703182434
199	RUC CONTADOR -----	1706937677001
201	RUC -----	1791079280001
202	Razón Social -----	SERVICIOS DE DESARROLL
203	EXPEDIENTE -----	50027
311	Caja bancos -----	13,453.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	33,742.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	48,202.07
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,533.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	96,931.46
341	Terrenos -----	239,160.33
342	Edificios -----	980,521.10
345	Muebles y enseres -----	124,269.30
349	Equipo de computación y software -----	135,080.38
353	Otros activos fijos tangibles -----	36,379.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	700,389.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	815,021.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	815,021.17
377	Otros activos diferidos -----	29,652.59
378	(-) Amortización acumulada -----	19,765.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,887.19
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	150,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	150,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,071,839.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	42,382.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	93,788.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,828.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	68,834.27
427	Obligaciones con el IESS -----	297.65
428	Obligaciones con empleados -----	1,295.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	213,427.43
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	28,734.65
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	28,734.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	242,162.08
501	Capital suscrito o asignado -----	500,000.00
507	Reservas legal -----	47,407.27
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	22,163.63
509	Reserva de capital -----	54,730.25
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	15,713.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	189,663.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	829,677.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,071,839.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,279,059.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791079280001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE DESARROLLO HUMANO Y CIUDADANO DEHUCI CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,279,059.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,092.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,043.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	262,046.57
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	345,180.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	155,199.87
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	26,342.40
736	Promoción y publicidad -----	1,232.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,026.92
742	Suministros y materiales -----	801.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,683.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,602.53
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,292.27
749	Depreciación de activos fijos -----	107,346.47
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,930.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	21,695.94
761	Otros gastos locales -----	41,062.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,010,579.03
801	Utilidad del ejercicio -----	268,479.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,857.14
814	Utilidad Gravable -----	275,337.11
817	Saldo utilidad gravable -----	275,337.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	68,834.28
819	(-) Anticipo pagado -----	23,320.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,881.17
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,535.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	20,632.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	20,632.21
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	20,632.21
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	20,632.21

JOSE SANTIAGO ALVAREZ H.
Firma Representante Legal

C.I. 1703182434

MARIA LUISA GUERRERO A.
Firma Contador (a)

C.I. 1706937677001

