

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791119029001

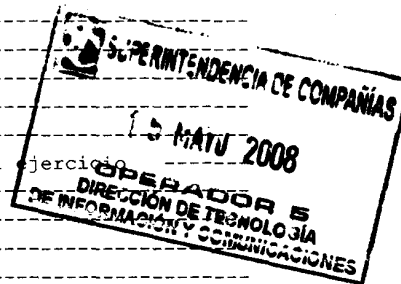
RAZON SOCIAL: JORNADAS DEPORTIVAS ALFONSO LASO CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

50403

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704579760
199	RUC CONTADOR -----	1708289010001
201	RUC -----	1791119029001
202	Razón Social -----	JORNADAS DEPORTIVAS AL
203	EXPEDIENTE -----	50403
311	Caja bancos -----	38,400.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	189,510.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,064.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,367.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,472.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,820.24
338	Otros activos corrientes -----	50,333.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	284,839.79
342	Edificios -----	8,577.30
344	Instalaciones -----	18,875.57
345	Muebles y enseres -----	14,923.97
346	Maquinaria y equipo -----	110,544.47
349	Equipo de computación y software -----	38,324.67
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	39,080.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	186,364.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	43,961.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	43,961.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	328,801.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	104,947.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	40,362.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,209.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,160.40
427	Obligaciones con el IESS -----	2,214.31
428	Obligaciones con empleados -----	5,157.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,219.83
431	Provisiones a corto plazo -----	7,364.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	182,636.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	182,636.03
501	Capital suscrito o asignado -----	50,720.00
507	Reservas legal -----	4,446.19
509	Reserva de capital -----	23,726.85
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,046.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	77,318.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	146,165.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	328,801.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	734,463.61
605	Rendimientos financieros -----	649.62



57.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791119029001

RAZON SOCIAL: JORNADAS DEPORTIVAS ALFONSO LASO CÍA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	735,113.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	143,661.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	26,840.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,067.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	233,310.33
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,700.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,875.97
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,898.90
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,600.00
736	Promoción y publicidad -----	10,372.74
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,506.96
742	Suministros y materiales -----	3,638.46
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,178.88
745	Gastos de viaje -----	3,214.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	34,057.36
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	99.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,785.26
749	Depreciación de activos fijos -----	18,111.51
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,898.65
756	Intereses pagados a terceros locales -----	7,884.42
760	Gastos provisiones y deducibles -----	4,784.23
761	Otros gastos locales -----	80,522.80
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,972.07
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	626,981.00
801	Utilidad del ejercicio -----	108,132.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,219.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	489.24
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	10,026.66
814	Utilidad Gravable -----	82,374.98
816	Reinvertir y capitalizar -----	60,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	22,374.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,593.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,433.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,160.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,160.49
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,160.49
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,160.49

57.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791119029001

RAZON SOCIAL: JORNADAS DEPORTIVAS ALFONSO LASO CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1704579760	 Firma Contador (a) C.I. 1708289010001