

50581

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

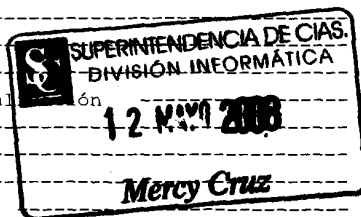
RUC: 1791176693001

RAZON SOCIAL: GRUPO INFORMATICO SERVINFO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906595145
199	RUC CONTADOR -----	1704898186001
201	RUC -----	1791176693001
202	Razón Social -----	GRUPO INFORMATICO SERV
203	EXPEDIENTE -----	50581.91
311	Caja bancos -----	10,516.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,272.56
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,098.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,513.07
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	39,858.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	71,258.69
345	Muebles y enseres -----	6,007.20
346	Maquinaria y equipo -----	201.60
349	Equipo de computación y software -----	13,088.54
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,915.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,112.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,100.27
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	21,339.14
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	15,347.53
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	5,991.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,091.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	83,350.57
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	23,659.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	875.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	596.91
427	Obligaciones con el IESS -----	1,216.06
428	Obligaciones con empleados -----	6,725.84
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	421.35
431	Provisiones a corto plazo -----	1,179.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	34,675.07
449	Prestamos de accionistas locales -----	31,795.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	31,795.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	66,470.35
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	800.00
507	Reservas legal -----	652.38
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	392.98
509	Reserva de capital -----	1,413.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,519.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,701.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,880.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	83,350.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791176693001

RAZON SOCIAL: GRUPO INFORMATICO SERVINFO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	231,050.27
699	TOTAL INGRESOS -----	231,050.27
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	8,693.26
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	19,987.65
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	167,641.42
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	39,858.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,190.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,589.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,250.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,154.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	496.72
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,064.00
736	Promoción y publicidad -----	1,082.63
737	Combustibles -----	790.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	916.69
742	Suministros y materiales -----	430.53
743	Transporte -----	92.45
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	49.73
745	Gastos de viaje -----	349.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,418.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,517.83
749	Depreciación de activos fijos -----	6,386.19
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,267.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,655.55
761	Otros gastos locales -----	7,074.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	228,241.28
801	Utilidad del ejercicio -----	2,808.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	421.35
814	Utilidad Gravable -----	2,387.64
817	Saldo utilidad gravable -----	2,387.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	596.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,513.07
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,916.16
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

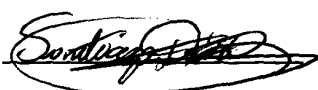
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791176693001

RAZON SOCIAL: GRUPO INFORMATICO SERVINFO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
		
	Firma Representante Legal C.I. 0906595145	Firma Contador (a) C.I. 1704898186001

