

50905

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791222547001

RAZON SOCIAL: RESPUESTAS DE ULTIMA TECNOLOGIA RESULTSYS 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1102616453
199	RUC CONTADOR -----	1001521515001
201	RUC -----	1791222547001
202	Razón Social -----	RESPUESTAS DE ULTIMA T
203	EXPEDIENTE -----	50905
311	Caja bancos -----	1,775.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	162,560.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,625.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	332,580.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	19,560.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,040.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	539,890.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	539,890.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	624.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	29,200.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	25,435.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	55,259.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	55,259.74
501	Capital suscrito o asignado -----	400,000.00
507	Reservas legal -----	6,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,415.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	76,215.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	484,630.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	539,890.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	160,000.00
605	Rendimientos financieros -----	55.11
606	Otras rentas -----	3,885.00
699	TOTAL INGRESOS -----	163,940.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	50,000.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,000.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,179.96
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,625.60
761	Otros gastos locales -----	483.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	62,289.13
801	Utilidad del ejercicio -----	101,650.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	89.97
814	Utilidad Gravable -----	101,740.95
817	Saldo utilidad gravable -----	101,740.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	25,435.24
819	(-) Anticipo pagado -----	21,838.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,201.69
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,515.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	394.95

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

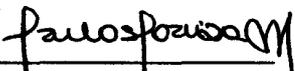
RUC: 1791222547001

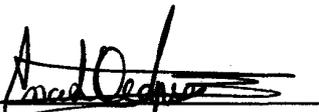
RAZON SOCIAL: RESPUESTAS DE ULTIMA TECNOLOGIA RESULTSYS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	394.95
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	394.95
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	394.95

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 1102816453

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 1001521515001

