

515855

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

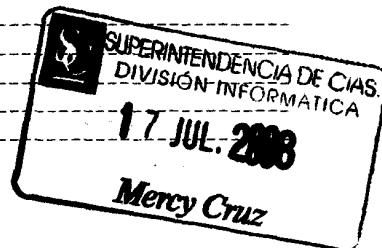
RUC: 1791250966001

RAZON SOCIAL: EXPOEVENTOS EXEV 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704156882
199	RUC CONTADOR -----	1710786276001
201	RUC -----	1791250966001
202	Razón Social -----	EXPOEVENTOS EXEV CIA.
203	EXPEDIENTE -----	51585
311	Caja bancos -----	5,813.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	109,843.81
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,289.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	30,162.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,300.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	145,829.40
342	Edificios -----	3,560.00
344	Instalaciones -----	10,803.16
345	Muebles y enseres -----	5,847.94
346	Maquinaria y equipo -----	29,131.02
349	Equipo de computación y software -----	18,801.02
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	62,866.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	77,356.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	53,652.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	53,652.74
377	Otros activos diferidos -----	1,100.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,100.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	200,582.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,520.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	35,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	69,696.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,602.23
427	Obligaciones con el IESS -----	2,271.49
428	Obligaciones con empleados -----	657.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	162,748.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	162,748.19
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	1,875.69
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	19,993.11
509	Reserva de capital -----	5,177.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,787.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	37,833.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	200,582.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	694,960.51
606	Otras rentas -----	151.66
699	TOTAL INGRESOS -----	695,112.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,859.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791250966001

RAZON SOCIAL: EXPOEVENTOS EXEV CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,679.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,144.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	270,315.75
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	29,976.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,130.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	100,597.44
735	Comisión a sociedades -----	110,534.45
736	Promoción y publicidad -----	57,881.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,405.03
742	Suministros y materiales -----	3,654.18
743	Transporte -----	7,435.00
745	Gastos de viaje -----	7,429.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,001.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,600.00
749	Depreciación de activos fijos -----	9,192.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,019.29
761	Otros gastos locales -----	26,470.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	685,324.89
801	Utilidad del ejercicio -----	9,787.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,468.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,000.00
814	Utilidad Gravable -----	13,319.19
817	Saldo utilidad gravable -----	13,319.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,329.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,300.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	29.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	29.80
903	INTERES POR MORA -----	0.78
904	MULTAS -----	1.79
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	32.37
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	32.37



Firma Representante Legal

C.I. 1704156882



Firma Contador (a)

C.I. 1710786276001