

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791259238001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE ESTETICA VITALSPA BODY CENTER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (C) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0919642629
199	RUC CONTADOR -----	1790517691001
201	RUC -----	1791259238001
202	Razón Social -----	CENTRO DE ESTETICA VIT
203	EXPEDIENTE -----	51873 ✓
311	Caja bancos -----	17,267.08
313	Inversiones financieras temporales -----	204,052.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,926.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,259.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,964.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,249.31
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,251.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	260,971.49
344	Instalaciones -----	79,691.60
345	Muebles y enseres -----	12,723.41
346	Maquinaria y equipo -----	213,118.37
349	Equipo de computación y software -----	3,694.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	156,304.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	152,922.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	152,922.61
394	Otros activos -----	5,490.18
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,490.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	419,384.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,372.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	42,175.93
427	Obligaciones con el IESS -----	4,069.51
428	Obligaciones con empleados -----	17,229.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	78,847.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	78,847.25
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	80,564.50
507	Reservas legal -----	1,122.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	30,106.52
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	44,570.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	271,714.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	340,537.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	419,384.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,342,029.84
606	Otras rentas -----	1,791.42
699	TOTAL INGRESOS -----	1,343,821.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	135,958.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	29,842.92

RECEIVED
C-100-2007
Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS


RUC: 1791259238001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE ESTETICA VITALSPA BODY CENTER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	216,341.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	23,151.94
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	20,780.42
732	Mantenimiento y reparaciones -----	141,496.67
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,577.51
735	Comisión a sociedades -----	95,442.53
736	Promoción y publicidad -----	141,230.46
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,660.65
742	Suministros y materiales -----	63,992.75
743	Transporte -----	10,180.00
745	Gastos de viaje -----	7,419.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,089.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,981.93
749	Depreciación de activos fijos -----	103,356.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,028.52
761	Otros gastos locales -----	57,575.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,072,106.91
801	Utilidad del ejercicio -----	271,714.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	40,757.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,957.11
814	Utilidad Gravable -----	232,914.31
816	Reinvertir y capitalizar -----	181,317.34
817	Saldo utilidad gravable -----	51,596.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	40,096.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,249.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	23,847.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	23,847.53
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	23,847.53
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	23,847.53


Oskar Londoño
Firma Representante Legal

C.I. 0919842629


R.U.C. 1790517691001

Firma Contador (a)

C.I. 1790517691001