52705

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC. 1791256987001
RAZON SOCIAL: SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES AKAPA C. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

MPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706909031
199	RUC CONTADOR	1702422807001
201	RUC	1791286987001
202	Razón Social	SERVICIOS TECNICOS Y P
203	EXPEDIENTE	52705
311	Caja bancos	13,893.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	11,433.40
321	Otras cuentas por cobrar	136.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	173.81
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,027.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	486.66
332	Seguros pagados por anticipado	429.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27,580.95
345	Muebles y enseres	361.83
346	Maquinaria y equipo	3,354.10
349	Equipo de computación y software	473.00
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	13,131.31
353	Otros activos fijos tangibles	398.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	9,231.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,486.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO	8,486.94
373	Gastos de investigacion exploración y otros	110.00
378	(-) Amortización acumulada	84.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	25.67
399	TOTAL DEL ACTIVO	36,093.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,845.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	36.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	199.81
427	Obligaciones con el IESS	9,085.21
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	141.04
431	Provisiones a corto plazo	5,694.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	22,002.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	22,002.13
601	Capital suscrito o asignado	11,002.00
607	Reservas legal	414.29
613	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,115.69
617	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	559.45
698	TOTAL PATRIMONIO NETO	14,091.43
699	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	36,093.56
701	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	31,235.07
702	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	660,919.55
706	Otras rentas	3,062.08
799	TOTAL INGRESOS	695,216.70

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
06 MAYO 2008
OPERADOR 16
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791266967001
RAZON SOCIAL: SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES AKAPA C. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	581,147.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	70,292.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	26,673.79
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,910.22
732	Mantenimiento y reparaciones	253.57
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,036.39
742	Suministros y materiales	769.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,503.70
748	Impuestos contribuciones y otros	1,759.93
749	Depreciación de activos fijos	2,210.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales	198.33
761	Otros gastos locales	1,520.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	694,276.44
801	Utilidad del ejercicio	940.76
803	(-) 15% Participación trabajadores	141.04
814	Utilidad Gravable	799.22
817	Saldo utilidad gravable	799.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	199.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	486.66
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	3,909.59
898	Saldo a favor contribuyente	286.85
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1706906031

Firma Contador (a)

C.I. 1702422807001