

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791321758001

RAZON SOCIAL: PROJECTCORP CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

exp 53601

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706000864
199	RUC CONTADOR -----	1708633977001
201	RUC -----	1791321758001
202	Razón Social -----	PROJECTCORP CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	53601
311	Caja bancos -----	933.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	51,808.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	50,695.48
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	134,430.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	383,092.84
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	373.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,245.45
338	Otros activos corrientes -----	332.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	540,521.94
342	Edificios -----	391,000.00
345	Muebles y enseres -----	36,790.25
349	Equipo de computación y software -----	5,535.39
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	86,297.86
353	Otros activos fijos tangibles -----	9,478.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	74,288.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	454,813.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	454,813.42
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	995,336.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	995,336.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	38,426.62
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	32,245.23
427	Obligaciones con el IESS -----	121.06
428	Obligaciones con empleados -----	36.78
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	22,761.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	250,340.56
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	321,601.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	321,601.67
471	Anticipo clientes -----	69,741.94
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	69,741.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	641,684.17
501	Capital suscrito o asignado -----	156,437.00
507	Reservas legal -----	139.95
509	Reserva de capital -----	6,877.08
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	99,414.27
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,951.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

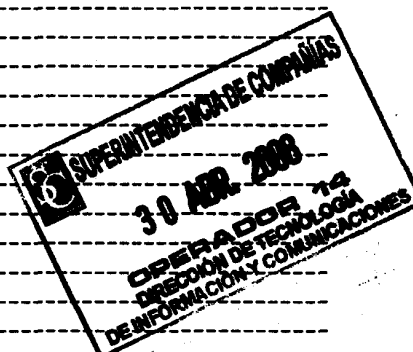
RUC: 1791321758001

RAZON SOCIAL: PROJECTCORP CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

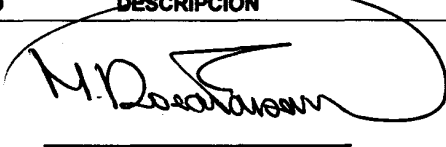
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	96,735.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	353,652.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	995,336.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	495,260.65
699	TOTAL INGRESOS -----	495,260.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,612.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,357.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,586.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	253,900.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,819.58
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,545.00
736	Promoción y publicidad -----	450.00
737	Combustibles -----	145.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,790.59
742	Suministros y materiales -----	88.66
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,177.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	600.88
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	11,277.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,937.93
749	Depreciación de activos fijos -----	34,313.18
761	Otros gastos locales -----	9,624.69
763	IVA que se carga al gasto -----	291.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	343,518.42
801	Utilidad del ejercicio -----	151,742.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,761.33
814	Utilidad Gravable -----	128,980.90
817	Saldo utilidad gravable -----	128,980.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	32,245.23
819	(-) Anticipo pagado -----	10,869.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,375.81
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,746.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,999.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,999.78
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,999.78
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,999.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791321758001
 RAZON SOCIAL: PROJECTCORP CIA.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal Maria Rosa Fabara C.I. 1706000864	 Firma Contador (a) Shiselq Serrano P. C.I. 1708833977001

