

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

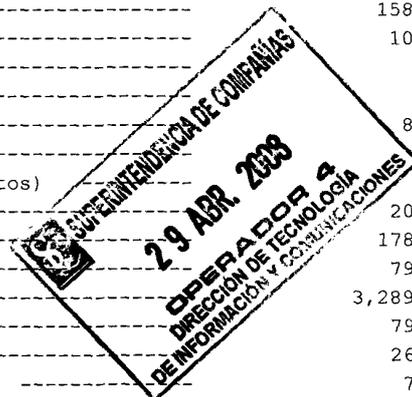
RUC: 1791338804001

RAZON SOCIAL: PERCAPEJ PERSONAL CAPACITACION PARA EJECUTIVOS

IMPUESTO: 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 -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706380993
199	RUC CONTADOR -----	1704233046001
201	RUC -----	1791338804001
202	Razón Social -----	PERCAPEJ PERSONAL CAPA
203	EXPEDIENTE -----	53940
311	Caja bancos -----	27,876.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	130,157.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,413.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	920.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,138.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,496.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	176,000.95
345	Muebles y enseres -----	792.00
349	Equipo de computación y software -----	3,996.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,184.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,604.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,604.58
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	60.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	60.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	178,665.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	77,472.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,100.64
427	Obligaciones con el IESS -----	21,498.61
431	Provisiones a corto plazo -----	55,520.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	158,592.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	158,592.13
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	949.74
509	Reserva de capital -----	344.78
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	8,384.39
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	322.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	716.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,073.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	178,665.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	79,963.21
610	Ingresos por reembolso -----	3,289,995.86
699	TOTAL INGRESOS -----	79,963.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,231.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,921.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,441.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	686.99
735	Comisión a sociedades -----	34,104.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791338804001

RAZON SOCIAL: PERCAPEJ PERSONAL CAPACITACION PARA EJECUTIVOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	206.65
743	Transporte -----	2,135.85
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	339.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,254.44
749	Depreciación de activos fijos -----	318.42
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	127.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,419.65
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	3,289,995.78
761	Otros gastos locales -----	2,058.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	79,246.31
801	Utilidad del ejercicio -----	716.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	107.54
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	121.87
814	Utilidad Gravable -----	487.49
817	Saldo utilidad gravable -----	487.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	121.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,496.21
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,374.34
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


DIEGO CASTRO GARCIA
 Firma Representante Legal

C.I. 1706380993


JORGE GUERRA
 Firma Contador (a)

C.I. 1704233046001