

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791354672001

RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL SWIFT CARGO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709986796
199	RUC CONTADOR -----	1700968165001
201	RUC -----	1791354672001
202	Razón Social -----	INTERNATIONAL SWIFT CA
311	Caja bancos -----	20,277.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	500.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,430.63
338	Otros activos corrientes -----	1,370.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	39,579.02
345	Muebles y enseres -----	5,153.55
346	Maquinaria y equipo -----	8,654.49
349	Equipo de computación y software -----	5,200.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	42,637.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,858.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	43,787.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	43,787.49
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	15,500.00
394	Otros activos -----	35,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	50,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	133,866.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	48,612.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,127.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,930.89
427	Obligaciones con el IESS -----	4,763.47
428	Obligaciones con empleados -----	1,182.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,362.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	60,979.53
449	Prestamos de accionistas locales -----	44,740.08
459	Provisiones -----	5,400.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	50,140.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	111,119.61
501	Capital suscrito o asignado -----	13,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,954.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,792.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,746.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	133,866.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	111,754.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	813,432.82
699	TOTAL INGRESOS -----	925,187.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,769.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,743.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,237.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	60.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791354672001

RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL SWIFT CARGO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,666.49
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,400.00
736	Promoción y publicidad -----	2,315.46
737	Combustibles -----	1,944.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,048.09
742	Suministros y materiales -----	2,770.83
743	Transporte -----	19,412.55
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,484.92
745	Gastos de viaje -----	606.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,930.78
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	43.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,307.85
749	Depreciación de activos fijos -----	9,555.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	728.82
761	Otros gastos locales -----	827,171.69
763	IVA que se carga al gasto -----	3,903.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	916,101.19
801	Utilidad del ejercicio -----	9,086.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,362.99
814	Utilidad Gravable -----	7,723.56
817	Saldo utilidad gravable -----	7,723.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,930.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,816.84
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,519.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	114.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	114.05
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	114.05
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	114.05

David Muela
 Firma Representante Legal
DAVID MUELA
 C.I. 1709986796

Fabian Flores
 Firma Contador (a)

C.I. 1700968165001

