

7890

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790504603001

RAZON SOCIAL: CARTOTECNIA CARTOGRAFIA TECNICA COMPUTARIZADA DE PROYECTOS S

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 -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705531224
199	RUC CONTADOR -----	1711269249001
201	RUC -----	1790504603001
202	Razón Social -----	CARTOTECNIA CARTOGRAFI
203	EXPEDIENTE -----	7890
311	Caja bancos -----	6,489.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	89,948.41
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,984.50
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	9,578.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,066.22
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,711.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,362.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	121,171.79
345	Muebles y enseres -----	4,998.95
346	Maquinaria y equipo -----	23,777.30
349	Equipo de computación y software -----	22,530.18
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,300.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	50,796.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,809.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,809.95
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	24,830.43
389	Inversiones a largo plazo otras -----	5,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	29,830.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	163,812.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	54,000.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,391.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,678.44
427	Obligaciones con el IESS -----	3,504.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,226.78
431	Provisiones a corto plazo -----	513.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	80,315.02
457	Provisiones para jubilación patronal -----	20,338.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	20,338.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	100,653.86
501	Capital suscrito o asignado -----	1,420.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,000.00
507	Reservas legal -----	710.00
509	Reserva de capital -----	21,043.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	24,012.43
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	15,249.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	28,222.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	63,158.31

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790504603001

RAZON SOCIAL: CARTOTECNIA CARTOGRAFIA TECNICA COMPUTARIZADA DE PROYECTOS S

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	163,812.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	584,388.98
699	TOTAL INGRESOS -----	584,388.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,336.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,720.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,416.59
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	42,462.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,141.54
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,113.17
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,120.00
736	Promoción y publicidad -----	1,960.06
742	Suministros y materiales -----	388,760.81
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	248.40
745	Gastos de viaje -----	11,386.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,583.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,974.85
749	Depreciación de activos fijos -----	4,284.34
752	Provisión cuentas incobrables -----	803.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,151.59
761	Otros gastos locales -----	12,795.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	541,261.58
801	Utilidad del ejercicio -----	43,127.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,226.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,051.07
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	10,237.92
814	Utilidad Gravable -----	30,713.78
817	Saldo utilidad gravable -----	30,713.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,678.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,362.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,315.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,315.70
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	30.25
907	Mediante Notas de crédito -----	2,285.45
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0085895
909	Valor - Notas de Crédito -----	2,285.45
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,315.70

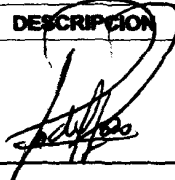
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790504603001

RAZON SOCIAL: CARTOTECNIA CARTOGRAFIA TECNICA COMPUTARIZADA DE PROYECTOS S

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1705531224	C.I. 1711289249001