

83868

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791396014001

RAZON SOCIAL: PAZHOROWITZ S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	1710660984
199	RUC CONTADOR -----	1712310588001
201	RUC -----	1791396014001
202	Razón Social -----	PAZHOROWITZ S.A.
311	Caja bancos -----	61,041.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	392,076.51
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,495.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	30,363.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	102,909.65
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,496.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,413.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	598,805.61
344	Instalaciones -----	2,711.20
345	Muebles y enseres -----	24,307.22
349	Equipo de computación y software -----	45,458.69
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	11,562.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	45,630.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	39,409.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	39,409.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	638,214.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	406,776.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,991.54
427	Obligaciones con el IESS -----	4,058.16
428	Obligaciones con empleados -----	1,322.18
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,300.61
431	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	423,449.27
471	Anticipo clientes -----	142,187.90
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	142,187.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	565,637.17
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	174,273.75
507	Reservas legal -----	1,581.42
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	206.97
509	Reserva de capital -----	67.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	25,030.11
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	134,301.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,718.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	72,577.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	638,214.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	940,296.82
603	Exportaciones netas -----	43,022.81
606	Otras rentas -----	314.14

P

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791396014001

RAZON SOCIAL: PAZHOROWITZ S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	983,633.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	76,296.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,838.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,109.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	588,428.85
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	336.70
736	Promoción y publicidad -----	6,038.82
737	Combustibles -----	660.67
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,433.42
742	Suministros y materiales -----	12,814.81
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	857.46
745	Gastos de viaje -----	617.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	42,597.72
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,721.30
749	Depreciación de activos fijos -----	17,049.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	963.81
761	Otros gastos locales -----	192,531.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	968,296.35
801	Utilidad del ejercicio -----	15,337.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,300.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	24,235.55
814	Utilidad Gravable -----	37,272.36
817	Saldo utilidad gravable -----	37,272.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,318.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,732.06
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,413.97
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
932	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1710660984

Firma Contador (a)

C.I. 1712310588001

