

86152

~~19358~~**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

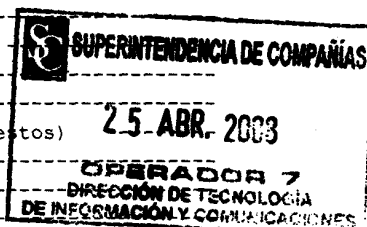
RUC: 1791401174001

RAZON SOCIAL: ALIRO MORALES & ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS-AUDITORES-CONS

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 -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705512570
199	RUC CONTADOR -----	1717158198001
201	RUC -----	1791401174001
202	Razón Social -----	ALIRO MORALES & ASOCIA
203	EXPEDIENTE -----	86152
311	Caja bancos -----	13.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	41,193.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	858.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	264.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	22.29
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,214.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,849.93
342	Edificios -----	174,887.51
345	Muebles y enseres -----	15,332.90
349	Equipo de computación y software -----	27,805.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	33,041.07
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,791.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	83,058.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	170,799.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	170,799.13
377	Otros activos diferidos -----	9,717.57
378	(-) Amortización acumulada -----	2,753.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,964.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	219,613.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	26,742.41
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	42,316.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8.29
427	Obligaciones con el IESS -----	5,380.99
428	Obligaciones con empleados -----	1,309.52
431	Provisiones a corto plazo -----	3,986.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	79,744.52
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	49,921.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	49,921.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	129,665.85
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	57,755.80
507	Reservas legal -----	80.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	26,295.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,416.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	89,947.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	219,613.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	80,915.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

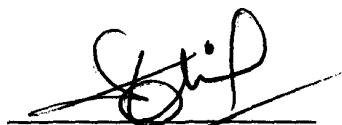
RUC: 1791401174001

RAZON SOCIAL: ALIRO MORALES & ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS-AUDITORES-CONS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

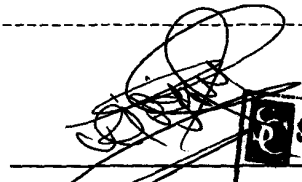
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,775.00
603	Exportaciones netas -----	2,000.00
606	Otras rentas -----	3,334.66
610	Ingresos por reembolso -----	50,129.97
699	TOTAL INGRESOS -----	89,025.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	43,098.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,283.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,612.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,504.80
737	Combustibles -----	740.75
738	Lubricantes -----	19.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	312.76
742	Suministros y materiales -----	784.35
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	764.26
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,769.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,116.34
749	Depreciación de activos fijos -----	1,452.16
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,199.80
761	Otros gastos locales -----	8,635.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	80,295.46
801	Utilidad del ejercicio -----	8,730.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,309.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	596.52
814	Utilidad Gravable -----	8,017.14
817	Saldo utilidad gravable -----	8,017.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,004.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,213.64
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales -----	812.93
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	210.31
898	Saldo a favor contribuyente -----	22.28
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	0041
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1705512570

Aliro Morales Boza



Firma Contador (a)

C.I. 1717158198001

Cristian Paredes

