

80399

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

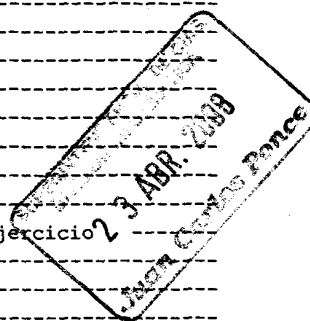
RUC: 1791403738001

RAZON SOCIAL: SOLOIMAGEN S.A.

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 -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714743489
199	RUC CONTADOR -----	1705364477001
201	RUC -----	1791403738001
202	Razón Social -----	SOLOIMAGEN S.A.
311	Caja bancos -----	1,233.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,768.05
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	166.38
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,391.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,445.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,672.95
341	Terrenos -----	143,000.00
342	Edificios -----	246,000.00
345	Muebles y enseres -----	3,882.69
346	Maquinaria y equipo -----	526,717.95
349	Equipo de computación y software -----	72,022.89
353	Otros activos fijos tangibles -----	268.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	476,593.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	515,298.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	515,298.77
377	Otros activos diferidos -----	1,341.06
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,341.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	529,312.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	221.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,900.24
427	Obligaciones con el IESS -----	1,417.65
428	Obligaciones con empleados -----	7,872.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,715.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,126.59
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,732.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,732.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,858.85
501	Capital suscrito o asignado -----	300,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	48,700.00
507	Reservas legal -----	111,021.96
509	Reserva de capital -----	17,278.84
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,163.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,290.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	505,453.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	529,312.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	359,179.50
605	Rendimientos financieros -----	6,183.59
699	TOTAL INGRESOS -----	365,363.09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

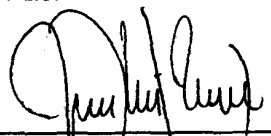
RUC: 1791403738001

RAZON SOCIAL: SOLOIMAGEN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	50,804.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	41,700.00
715	Inventario inicial de materia prima -----	19,864.33
716	Compras netas locales de materia prima -----	9,770.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	99,570.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,418.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,872.23
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	23,250.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,328.43
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	589.38
742	Suministros y materiales -----	4,154.68
743	Transporte -----	59.85
745	Gastos de viaje -----	325.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,553.81
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	101.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,377.70
749	Depreciación de activos fijos -----	43,864.79
752	Provisión cuentas incobrables -----	27.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	464.61
756	Intereses pagados a terceros locales -----	218.79
760	Gastos provisiones y deducibles -----	333.73
761	Otros gastos locales -----	667.60
763	IVA que se carga al gasto -----	1,610.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	353,927.65
801	Utilidad del ejercicio -----	11,435.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,715.32
814	Utilidad Gravable -----	9,720.12
817	Saldo utilidad gravable -----	9,720.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,430.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,875.95
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,469.23
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,445.92
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


REINOSO ORTEGA JORGE LUIS
 Firma Representante Legal

C.I. 1714743489


CASTILLO JIMENEZ RUTH I.
 Firma Contador (a)
Nº MATRICULA 04681
 C.I. 1705364477001