

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

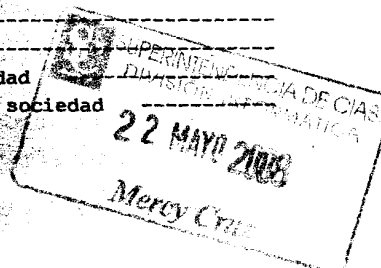
RUC: 1791403827001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LISERVITIP'S CIA LTDA

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 -----	1706782693
199	RUC CONTADOR -----	1706535711001
201	RUC -----	1791403827001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE LIMPIEZA Y
311	Caja bancos -----	92,993.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	414,670.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	49,523.71
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	74,189.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	631,376.28
342	Edificios -----	260,904.04
345	Muebles y enseres -----	19,259.04
349	Equipo de computación y software -----	6,584.15
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	126,584.15
353	Otros activos fijos tangibles -----	730.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	153,430.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	260,631.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	260,631.28
377	Otros activos diferidos -----	5,125.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,125.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	897,132.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,803.30
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	126,234.84
419	Prestamos de accionistas locales -----	72,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,185.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	74,669.27
427	Obligaciones con el IESS -----	71,844.32
428	Obligaciones con empleados -----	64,701.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	52,707.72
431	Provisiones a corto plazo -----	86,720.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	561,866.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	561,866.65
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	23,588.15
507	Reservas legal -----	13,181.17
509	Reserva de capital -----	64,488.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	224,007.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	335,266.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	897,132.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,227,815.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	19,269.20
699	TOTAL INGRESOS -----	2,247,085.05
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	194,171.77
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	14,238.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

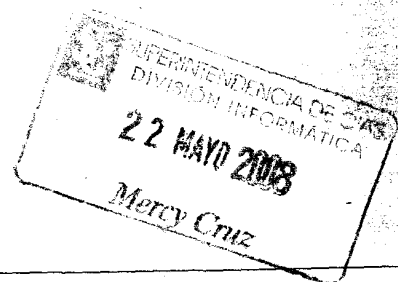
RUC: 1791403827001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LISERVITIP'S CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	554,616.98
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	74,189.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	675,201.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	109,607.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	114,796.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	29,796.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	900.00
737	Combustibles -----	7,539.96
738	Lubricantes -----	1,143.82
739	Arrendamiento mercantil local -----	87,174.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	35,221.90
742	Suministros y materiales -----	33,643.19
743	Transporte -----	18,466.63
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	18,133.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,091.19
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	202.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,589.00
749	Depreciación de activos fijos -----	32,416.10
752	Provisión cuentas incobrables -----	9,684.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,065.50
761	Otros gastos locales -----	5,188.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,895,700.27
801	Utilidad del ejercicio -----	351,384.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	52,707.72
814	Utilidad Gravable -----	298,677.06
817	Saldo utilidad gravable -----	298,677.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	74,669.27
819	(-) Anticipo pagado -----	17,546.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	31,977.13
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	17,546.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	25,145.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	25,145.56
904	MULTAS -----	2,240.08
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	27,385.64
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	27,385.64



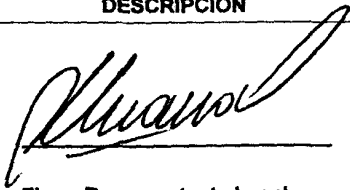
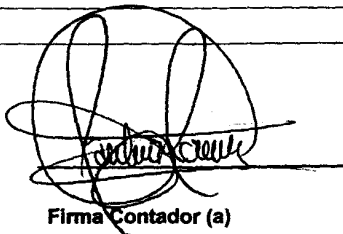
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791403827001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LISERVITIP'S CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1706782693	 Firma Contador (a) C.I. 1706535711001

