

86464

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

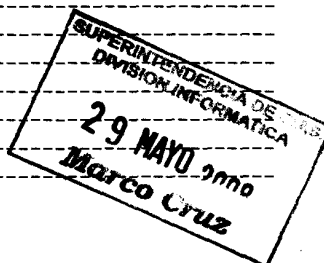
RUC: 1791404386001

RAZON SOCIAL: CIPASE 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802005205
199	RUC CONTADOR -----	1704895737001
201	RUC -----	1791404386001
202	Razón Social -----	CIPASE CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	86464
311	Caja bancos -----	93,717.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	131,190.81
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,281.03
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	58,803.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	588.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,599.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	289,618.88
345	Muebles y enseres -----	4,145.71
346	Maquinaria y equipo -----	728.00
349	Equipo de computación y software -----	680.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,501.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,051.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,051.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	293,670.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,290.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,019.82
427	Obligaciones con el IESS -----	610.02
428	Obligaciones con empleados -----	195.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,763.93
431	Provisiones a corto plazo -----	2,268.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,147.95
471	Anticipo clientes -----	234,026.49
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	234,026.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	254,174.44
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	4,012.26
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	10,780.41
509	Reserva de capital -----	61.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,642.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	39,496.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	293,670.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	28,492.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,126,986.14
605	Rendimientos financieros -----	145.05
606	Otras rentas -----	1,505.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,157,128.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	36,897.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

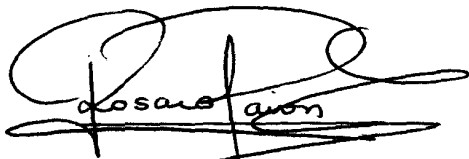
RUC: 1791404386001

RAZON SOCIAL: CIPASE CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

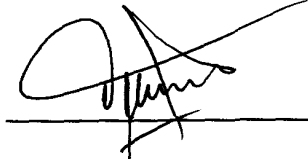
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,453.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,411.41
732	Mantenimiento y reparaciones -----	715.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,497.97
736	Promoción y publicidad -----	2,965.14
742	Suministros y materiales -----	26,489.45
743	Transporte -----	580,322.87
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,771.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,859.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,197.42
749	Depreciación de activos fijos -----	750.86
752	Provisión cuentas incobrables -----	588.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,721.14
761	Otros gastos locales -----	432,061.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,118,702.32
801	Utilidad del ejercicio -----	38,426.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,763.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,417.04
814	Utilidad Gravable -----	36,079.28
817	Saldo utilidad gravable -----	36,079.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,019.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,599.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,028.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,419.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,419.99
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,419.99
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	Convenio De Debito BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,419.99



Firma Representante Legal

C.I. 1802005205



Firma Contador (a)

C.I. 1704895737001

