

86899

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

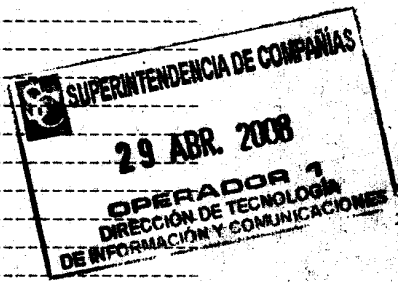
RUC: 1791408276001

RAZON SOCIAL: ESKELETRA EDICIONES ESKEDICIONES 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 -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703782811
199	RUC CONTADOR -----	1713426136001
201	RUC -----	1791408276001
202	Razón Social -----	ESKELETRA EDICIONES ES
311	Caja bancos -----	13,105.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,115.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	279.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	898.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	180.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	660.20
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	25,156.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	51,836.85
345	Muebles y enseres -----	1,142.90
346	Maquinaria y equipo -----	538.31
349	Equipo de computación y software -----	4,185.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,992.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,108.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,751.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,751.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	53,587.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,138.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	74.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,262.92
427	Obligaciones con el IESS -----	611.37
428	Obligaciones con empleados -----	1,787.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	891.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	25,765.64
471	Anticipo clientes -----	4,354.70
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,354.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	30,120.34
501	Capital suscrito o asignado -----	1,280.00
507	Reservas legal -----	300.26
509	Reserva de capital -----	1,644.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,486.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,756.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,467.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	53,587.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	250.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	123,991.68
605	Rendimientos financieros -----	186.34
606	Otras rentas -----	438.12
699	TOTAL INGRESOS -----	124,866.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791408276001

RAZON SOCIAL: ESKELETRA EDICIONES ESKEDICIONES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	24,888.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	37,555.19
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	25,156.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,923.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,403.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,446.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,814.07
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,402.02
736	Promoción y publicidad -----	3,136.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	655.54
742	Suministros y materiales -----	2,132.61
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	302.06
745	Gastos de viaje -----	677.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,621.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,291.98
749	Depreciación de activos fijos -----	805.03
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	172.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	430.88
761	Otros gastos locales -----	25,747.27
765	Pérdidas en cartera -----	3,704.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	118,955.39
801	Utilidad del ejercicio -----	5,910.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	891.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	32.42
814	Utilidad Gravable -----	5,051.69
817	Saldo utilidad gravable -----	5,051.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,262.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	660.20
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	337.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	602.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	602.72
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	602.72
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	602.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

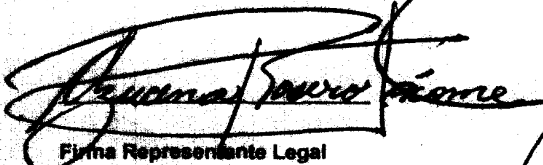
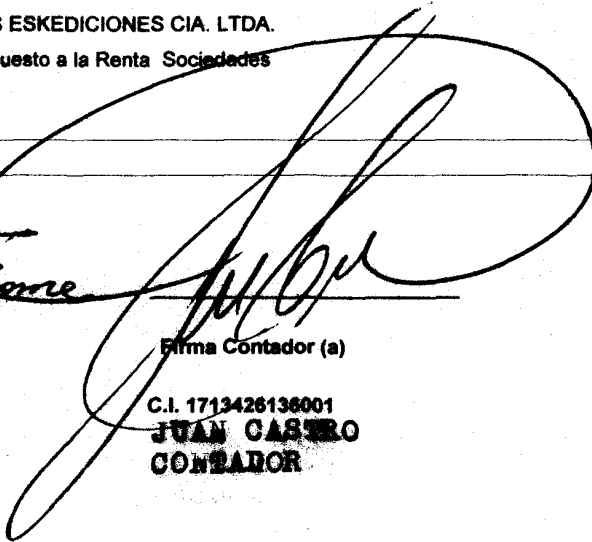
RUC: 1791408276001

RAZON SOCIAL: ESKELETRA EDICIONES ESKEDICIONES 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. 1703782811 AZUCENA ROSERO GERENTE GENERAL	 Firma Contador (a) C.I. 1713426136001 JUAN CASTRO CONTADOR	
--	---	--