

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

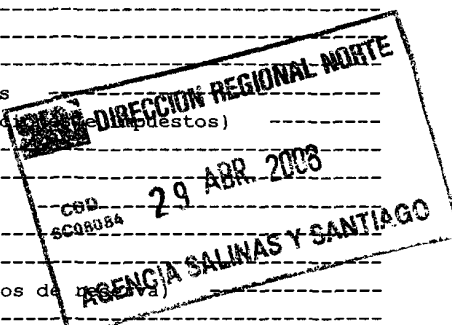
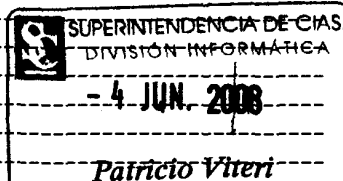
RUC: 1791408810001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE CAPACITACION TECNICA AUTOMOTRIZ TECNOECUATORIANO

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 -----	1714395678
199	RUC CONTADOR -----	1709042202001
201	RUC -----	1791408810001
202	Razón Social -----	CENTRO DE CAPACITACION
203	EXPEDIENTE -----	86956 ✓
311	Caja bancos -----	1,371.36
313	Inversiones financieras temporales -----	2,612.08
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,567.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,723.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	621.88
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,142.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,100.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	36,139.14
344	Instalaciones -----	648.00
345	Muebles y enseres -----	2,645.41
346	Maquinaria y equipo -----	41,943.23
349	Equipo de computación y software -----	5,536.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	48,725.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,048.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,048.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	38,187.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,202.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7.20
427	Obligaciones con el IESS -----	1,594.77
428	Obligaciones con empleados -----	3,487.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,292.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,292.72
501	Capital suscrito o asignado -----	120.00
507	Reservas legal -----	200.00
509	Reserva de capital -----	24,180.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	649.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones) -----	744.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,894.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	38,187.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	55,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	55,000.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,750.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,479.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,032.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,639.13
742	Suministros y materiales -----	14.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,080.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791408810001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE CAPACITACION TECNICA AUTOMOTRIZ TECNOECUATORIANO

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

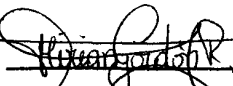
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	9,429.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	881.24
749	Depreciación de activos fijos -----	553.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	237.25
756	Intereses pagados a terceros locales -----	80.78
761	Otros gastos locales -----	3,077.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	54,255.70
801	Utilidad del ejercicio -----	744.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	111.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,860.03
814	Utilidad Gravable -----	8,492.68
817	Saldo utilidad gravable -----	8,492.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,123.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,100.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,023.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,023.17
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,023.17
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,023.17


 Firma Representante Legal

C.I. 1714395678




 Firma Contador (a)

C.I. 1709042202001

