SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791409698001
RAZON SOCIAL: PUNTO CERO PCEROCIA CIA LTDA
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	13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706860424
199	RUC CONTADOR	1713051827001
201	RUC	1791409698001
202	Razón Social	PUNTO CERO PCEROCIA CI
203	EXPEDIENTE	87043
311	Caja bancos	58,561.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	141,533.59
321	Otras cuentas por cobrar	32,078.50
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,293.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	272.38
338	Otros activos corrientes	1,300.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	237,038.88
345	Muebles y enseres	15,978.55
349	Equipo de computación y software	28,636.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,139.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	11,796.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	33,957.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO	33,957.64
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	425.35
377	Otros activos diferidos	9,773.75
378	(-) Amortización acumulada	399.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,799.20
399	TOTAL DEL ACTIVO	280,795.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	30,321.77
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	72,164.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,446.99
427	Obligaciones con el IESS	1,595.42
428	Obligaciones con empleados	2,545.34
432	Crédito a mutuo	90,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	202,073.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	202,073.80
501	Capital suscrito o asignado	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	83,706.68
507	Reservas legal	4,425.98
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	6,041.02
519	(-) Pérdida del ejercicio	3,769.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	78,721.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	280,795.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	19,224.20
603	Exportaciones netas	195,871.24
610	Ingresos por reembolso	11,758.84
699	TOTAL INGRESOS	215,095.44

Superintendencia de Compañías
29 ABR 2008
DIVISION INFORMATICA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791409698001
RAZON SOCIAL: PUNTO CERO PCEROCIA CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	88,501.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	18,808.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	12,918.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	14,046.11
732	Mantenimiento y reparaciones	4,321.78
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,757.69
736	Promoción y publicidad	1,726.96
742	Suministros y materiales	5,273.26
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,927.60
745	Gastos de viaje	15,226.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,135.88
748	Impuestos contribuciones y otros	3,192.69
749	Depreciación de activos fijos	3,584.76
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	399.90
756	Intereses pagados a terceros locales	11,764.03
758	Gastos a ser reembolsados locales	11,758.84
761	Otros gastos locales	6,682.49
763	IVA que se carga al gasto	1,595.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	218,865.16
802	Pérdida del ejercicio	3,769.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país	10,108.31
814	Utilidad Gravable	6,338.59
817	Saldo utilidad gravable	6,338.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,584.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	272.38
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	519.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,312.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,312.27
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,312.27
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO INTERNACIONAL
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**1,312.27**

Firma Representante Legal

C.I. 1706860424

Firma Contador (a)

C.I. 1713051827001

Superintendencia de Compañías
29 ABR 2008
DIVISION INFORMATICA