

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791728092001

RAZON SOCIAL: EXPERTWEB

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

89226

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707382949
199	RUC CONTADOR -----	1710964915001
201	RUC -----	1791728092001
202	Razón Social -----	EXPERTWEB
203	EXPEDIENTE -----	89226
311	Caja bancos -----	8,883.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,097.16
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	94.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	202.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,088.35
345	Muebles y enseres -----	3,995.34
349	Equipo de computación y software -----	9,268.07
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,489.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,883.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,869.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,869.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,957.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	806.71
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	849.84
427	Obligaciones con el IESE -----	344.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,323.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,323.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,323.82
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	3,630.88
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,000.00
509	Reserva de capital -----	2,513.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,147.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,342.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,634.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	22,957.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	70,859.29
699	TOTAL INGRESOS -----	70,859.29
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	556.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,108.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,834.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,180.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,245.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	960.27
737	Combustibles -----	501.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	446.76
742	Suministros y materiales -----	5,200.08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

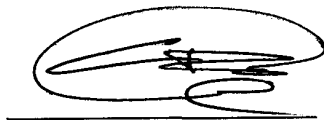
RUC: 1791728092001

RAZON SOCIAL: EXPERTWEB

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

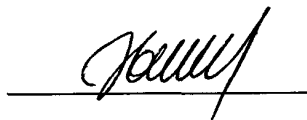
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	3,040.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	742.09
745	Gastos de viaje -----	2,362.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,485.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	612.12
749	Depreciación de activos fijos -----	2,277.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	693.73
761	Otros gastos locales -----	8,614.59
763	IVA que se carga al gasto -----	175.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	62,037.47
801	Utilidad del ejercicio -----	8,821.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,323.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	341.25
814	Utilidad Gravable -----	7,839.80
817	Saldo utilidad gravable -----	7,839.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,959.95
819	(-) Anticipo pagado -----	87.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	937.70
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	42.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	935.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	935.15
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	935.15
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	935.15



Firma Representante Legal

C.I. 1707382949

Marcelo Arrojo



Firma Contador (a)

C.I. 1710964915001

Ing Juan Carlos Garcia