

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

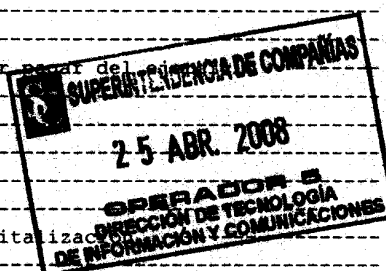
RUC: 1791741935001

RAZON SOCIAL: ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL 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 -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400419743
199	RUC CONTADOR -----	1713426136001
201	RUC -----	1791741935001
202	Razón Social -----	ACTIVATV COMUNICACION
203	EXPEDIENTE -----	89500 ✓
311	Caja bancos -----	2,406.11
313	Inversiones financieras temporales -----	18,134.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,862.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,873.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,248.33
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,551.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,225.72
338	Otros activos corrientes -----	362.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	54,664.58
344	Instalaciones -----	6,986.13
345	Muebles y enseres -----	826.73
346	Maquinaria y equipo -----	4,006.71
349	Equipo de computación y software -----	76,603.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	66,032.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,390.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,390.60
371	Gastos de organización y constitución -----	245.59
378	(-) Amortización acumulada -----	245.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	77,055.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,651.46
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,623.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,444.93
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,125.45
427	Obligaciones con el IESS -----	96.75
428	Obligaciones con empleados -----	2,161.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,441.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	25,545.10
471	Anticipo clientes -----	4,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	29,545.10
501	Capital suscrito o asignado -----	450.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,006.14
507	Reservas legal -----	251.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,426.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,376.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	47,510.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	77,055.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791741935001

RAZON SOCIAL: ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	239,014.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	156.05
605	Rendimientos financieros -----	134.04
606	Otras rentas -----	462.13
699	TOTAL INGRESOS -----	239,766.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,500.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,240.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	86,467.18
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,685.38
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,406.92
737	Combustibles -----	299.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,584.54
742	Suministros y materiales -----	38,004.18
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,067.84
745	Gastos de viaje -----	3,821.89
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	3,793.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,771.25
749	Depreciación de activos fijos -----	10,974.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	312.94
761	Otros gastos locales -----	27,169.57
763	IVA que se carga al gasto -----	381.67
765	Pérdidas en cartera -----	6,342.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	196,823.58
801	Utilidad del ejercicio -----	42,943.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,441.49
814	Utilidad Gravable -----	36,501.79
817	Saldo utilidad gravable -----	36,501.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,125.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,225.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,899.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,899.73
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,899.73
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,899.73

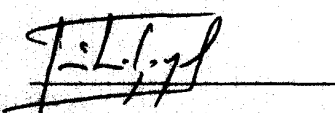
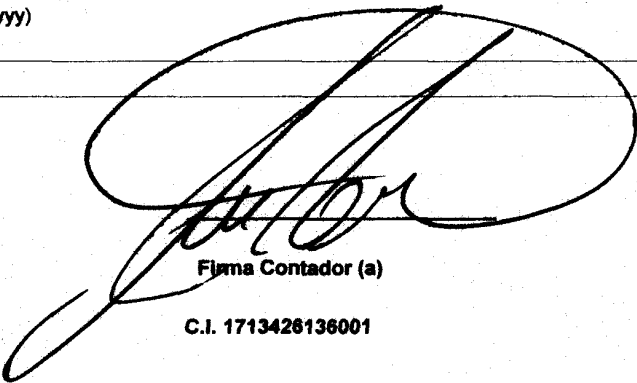
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791741935001

RAZON SOCIAL: ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL 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. 0400419743	 Firma Contador (a) C.I. 1713426136001	