

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791752414001  
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA EL DESARROLLO  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8489903
106	No. de Empleados bajo nómina -----	29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707941264
199	RUC CONTADOR -----	1704163383001
201	RUC -----	1791752414001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA DE SERVICIOS
203	EXPEDIENTE -----	89825
313	Inversiones financieras temporales -----	4,600.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	123,096.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,207.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,408.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	507.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,042.43
328	Inventario de suministros y materiales -----	9,870.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	168,732.58
341	Terrenos -----	153,073.36
342	Edificios -----	33,000.00
345	Muebles y enseres -----	5,470.23
346	Maquinaria y equipo -----	80,885.33
349	Equipo de computación y software -----	23,073.93
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	6,169.15
353	Otros activos fijos tangibles -----	10,080.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	50,577.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	261,174.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	261,174.92
377	Otros activos diferidos -----	7,323.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,323.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	437,231.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	34,909.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,779.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,394.38
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17,143.83
427	Obligaciones con el IESS -----	21,206.71
428	Obligaciones con empleados -----	41,330.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,101.53
431	Provisiones a corto plazo -----	11,312.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	164,179.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	164,179.49
501	Capital suscrito o asignado -----	23,000.00
507	Reservas legal -----	24,697.58
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	179,065.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	46,288.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	273,051.92



5 MAY 2008

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791752414001  
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SERVICIOS ELECTROMECHANICOS PARA EL DESARROLLO  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	437,231.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	909,284.39
699	TOTAL INGRESOS	909,284.39
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	6,590.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	387,290.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	74,126.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	10,425.83
732	Mantenimiento y reparaciones	12,280.22
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	20.00
736	Promoción y publicidad	2,375.88
737	Combustibles	19,254.99
738	Lubricantes	2,555.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,270.44
742	Suministros y materiales	23,838.71
743	Transporte	8,428.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,252.25
745	Gastos de viaje	379.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,546.51
747	Notarios y registradores de la propiedad	1,626.00
748	Impuestos contribuciones y otros	23,735.99
749	Depreciación de activos fijos	14,726.59
752	Provisión cuentas incobrables	2,330.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,440.34
756	Intereses pagados a terceros locales	273.11
761	Otros gastos locales	216,715.71
765	Pérdidas en cartera	1,122.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	828,607.52
801	Utilidad del ejercicio	80,676.87
803	(-) 15% Participación trabajadores	12,101.53
814	Utilidad Gravable	68,575.34
817	Saldo utilidad gravable	68,575.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	17,143.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,042.43
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	3,101.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,101.41
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,101.41
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,101.41

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791752414001  
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE SERVICIOS ELECTROMECANICOS PARA EL DESARROLLO  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal <i>Dr. Emilia Ulez Castro.</i> C.I. 1707941264	Firma Contador (a) <i>Dr. Enrique Ruiz Sanchez.</i> C.I. 1704163383001	