

89971.

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

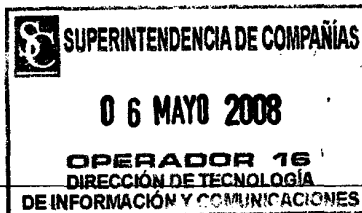
RUC: 1791754689001

RAZON SOCIAL: BAYTEQ 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 -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706370085
199	RUC CONTADOR -----	1709065997001
201	RUC -----	1791754689001
202	Razón Social -----	BAYTEQ CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	89971
311	Caja bancos -----	5,804.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	144,355.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	23,910.72
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,510.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	36,746.82
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	13,058.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,836.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	208,400.74
345	Muebles y enseres -----	19,143.17
349	Equipo de computación y software -----	29,010.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	35,293.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,859.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,859.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	221,260.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	41,614.62
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	31,335.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,929.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,058.83
427	Obligaciones con el IESS -----	2,097.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,415.58
431	Provisiones a corto plazo -----	5,571.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	98,023.37
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,921.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,921.50
481	Ingresos anticipados -----	79,397.66
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	79,397.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	181,342.53
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	500.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	35,455.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,962.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	39,918.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	221,260.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	583,333.73
606	Otras rentas -----	54.70
610	Ingresos por reembolso -----	612.15
699	TOTAL INGRESOS -----	583,388.43



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

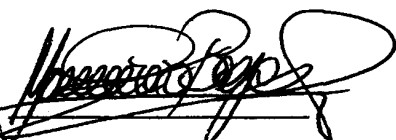
RUC: 1791754689001

RAZON SOCIAL: BAYTEQ CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

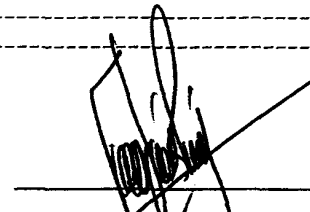
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,090.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	122,662.60
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	10,932.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,665.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,378.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	213,043.07
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	682.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,284.88
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,556.49
736	Promoción y publicidad -----	2,508.86
739	Arrendamiento mercantil local -----	4,809.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,569.74
742	Suministros y materiales -----	10,642.31
743	Transporte -----	3,670.68
745	Gastos de viaje -----	14,026.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,131.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,089.44
749	Depreciación de activos fijos -----	4,621.78
752	Provisión cuentas incobrables -----	22,957.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	35,409.49
761	Otros gastos locales -----	55,217.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	573,951.21
801	Utilidad del ejercicio -----	9,437.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,415.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,213.70
814	Utilidad Gravable -----	20,235.34
817	Saldo utilidad gravable -----	20,235.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,058.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,836.88
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,778.04
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706370085



Firma Contador (a)

C.I. 1709065997001

