

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791760301001

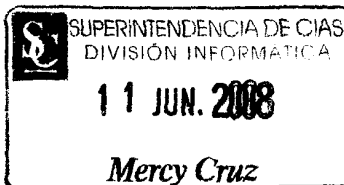
RAZON SOCIAL: ISCLASIS DEL ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

90140

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711603934
199	RUC CONTADOR -----	1701938332001
201	RUC -----	1791760301001
202	Razón Social -----	ISCLASIS DEL ECUADOR C
311	Caja bancos -----	200.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,329.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,081.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	838.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,448.93
349	Equipo de computación y software -----	1,210.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,210.00
377	otros activos diferidos -----	7,411.34
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,411.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,860.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,204.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	858.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,062.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,062.66
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	649.89
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,600.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,301.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,446.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,797.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,860.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	47,650.02
699	TOTAL INGRESOS -----	47,650.02
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	31,697.53
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,397.00
737	Combustibles -----	960.33
749	Depreciación de activos fijos -----	161.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	44,216.20
801	Utilidad del ejercicio -----	3,433.82
814	Utilidad Gravable -----	3,433.82
817	Saldo utilidad gravable -----	3,433.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	858.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	838.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	19.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	19.96
903	INTERES POR MORA -----	0.52
904	MULTAS -----	1.20
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	21.68
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791760301001

RAZON SOCIAL: ISCLASIS DEL ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931
999

BANCO
TOTAL PAGADO (902+983+904)

RED BANCARIA
21.68

Firma Representante Legal

C.I. 1711603934

Firma Contador (a)

C.I. 1701938332001

