90514

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791768914001
RAZON SOCIAL: QUITO CLEAN TECHNOLOGY QCT 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	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706386602
199	RUC CONTADOR	1708137599001
201	RUC	1791768914001
202	Razón Sócial`	QUITO CLEAN TECHNOLOGY
203	EXPEDIENTE	90514
311	Caja bancos	4,327.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	25,861.05
317	(-) Provisión cuentas incobrables	144.38
[illegible]	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	150.00
[illegible]	Otras cuentas por cobrar	129.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,033.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,056.23
338	Otros activos corrientes	3,278.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37,691.36
345	Muebles y enseres	267.64
346	Maquinaria y equipo	22,632.64
349	Equipo de computación y software	2,029.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	43,214.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	17,674.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	50,469.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO	50,469.17
399	TOTAL DEL ACTIVO	88,160.53
411	Cuentas`y doc. por pagar proveedores locales	5,918.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	733.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,226.84
427	Obligaciones con el IESS	1,341.89
428	Obligaciones con empleados	3,115.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	809.86
[illegible]	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	13,146.03
[illegible]	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	43,989.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	43,989.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	57,135.98
501	Capital suscrito o asignado	400.00
507	Reservas legal	462.03
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	27,045.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,117.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	31,024.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	88,160.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	206,616.83
606	Otras rentas	12.01
699	TOTAL INGRESOS	206,628.84
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	43,227.15

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2008
OPERADOR 4
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791768914001
RAZON SOCIAL: QUITO CLEAN TECHNOLOGY QCT CIA. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima	20,957.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	42,573.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,471.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,402.91
732	Mantenimiento y reparaciones	5,125.71
737	Combustibles	2,870.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,318.66
742	Suministros y materiales	1,013.28
743	Transporte	12,190.79
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,149.12
[illegible]	Gastos de viaje	552.26
[illegible]6	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	779.01
748	Impuestos contribuciones y otros	4,586.90
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	10,904.17
752	Provisión cuentas incobrables	1,346.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	245.36
761	Otros gastos locales	37,990.88
764	Pérdida en venta de activos fijos	5,525.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	201,229.74
801	Utilidad del ejercicio	5,399.10
803	(-) 15% Participación trabajadores	809.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país	318.14
814	Utilidad Gravable	4,907.38
817	Saldo utilidad gravable	4,907.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,226.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,056.23
898	Saldo a favor contribuyente	1,829.38
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1706386602

Fernando Toapanta.

Firma Contador (a)

C.I. 1708137599001

Elvira Padilla