

90658

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791768027001

RAZON SOCIAL: OVERNIGHT SOLUTIONS DEL ECUADOR 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1713722450
199	RUC CONTADOR -----	1707308175001
201	RUC -----	1791768027001
202	Razón Social -----	OVERNIGHT SOLUTIONS DE
311	Caja bancos -----	29,460.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	116,388.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,174.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,539.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,683.53
338	Otros activos corrientes -----	4,320.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	155,217.97
345	Muebles y enseres -----	24,521.44
349	Equipo de computación y software -----	7,081.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,211.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,392.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,392.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	174,610.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	138,307.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,614.81
427	Obligaciones con el IESS -----	350.64
428	Obligaciones con empleados -----	550.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	141,823.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	141,823.47
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	153.35
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	153.35
509	Reserva de capital -----	153.35
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,750.47
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,707.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,484.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,786.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	174,610.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	334,199.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,606.92
699	TOTAL INGRESOS -----	339,805.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,977.13
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	28,940.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	32,402.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,378.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,191.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	30,533.86
737	Combustibles -----	5,008.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	874.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

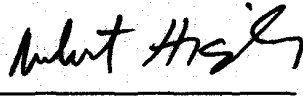
RUC: 1791768027001

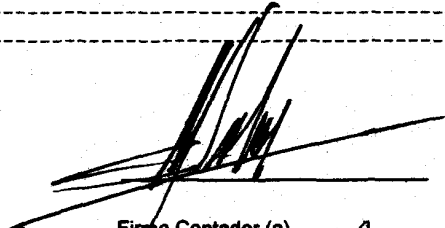
RAZON SOCIAL: OVERNIGHT SOLUTIONS DEL ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	980.00
743	Transporte -----	69,746.38
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	2,260.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	624.32
749	Depreciación de activos fijos -----	3,268.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1.21
761	Otros gastos locales -----	127,134.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	320,321.90
801	Utilidad del ejercicio -----	19,484.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,922.60
814	Utilidad Gravable -----	16,561.42
817	Saldo utilidad gravable -----	16,561.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,140.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,683.53
898	Saldo a favor contribuyente -----	543.18
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 Robert Highley.
 C.I. 1713722450


 Firma Contador (a)
 Marco Bualonga.
 C.I. 1707308175001