

90725

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791771028001

RAZON SOCIAL: IBERYN RELACIONES Y NEGOCIOS S.A.

IMPUESTO: 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 -----	0602910234
199	RUC CONTADOR -----	1707261762001
201	RUC -----	1791771028001
202	Razón Social -----	IBERYN RELACIONES Y NE
203	EXPEDIENTE -----	907252001
311	Caja bancos -----	4,629.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,674.76
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	34,989.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,035.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	25,084.68
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,358.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,114.75
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	7,995.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	106,882.04
345	Muebles y enseres -----	29,861.29
349	Equipo de computación y software -----	53,250.90
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,378.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	23,962.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	62,528.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	62,528.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	169,410.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	43,984.77
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	73,451.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	27,357.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,114.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,250.52
427	Obligaciones con el IESS -----	10,692.03
428	Obligaciones con empleados -----	20,153.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,059.19
431	Provisiones a corto plazo -----	52,795.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	265,859.03
449	Prestamos de accionistas locales -----	11,015.11
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,015.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	276,874.14
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	498.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	212.18
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	28,475.65
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	80,699.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-107463.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	169,410.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	613,617.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	378.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791771028001

RAZON SOCIAL: IBERYN RELACIONES Y NEGOCIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	102,140.58
699	TOTAL INGRESOS -----	716,137.32
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	18,021.39
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	20,660.43
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	7,995.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	164,478.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	22,702.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,682.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,498.10
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	38,794.40
736	Promoción y publicidad -----	1,231.66
743	Transporte -----	20,697.57
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,248.88
745	Gastos de viaje -----	13,638.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,230.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,750.20
749	Depreciación de activos fijos -----	10,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,712.29
761	Otros gastos locales -----	405,174.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	772,526.70
802	Pérdida del ejercicio -----	56,389.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,059.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	123,450.64
814	Utilidad Gravable -----	57,002.07
817	Saldo utilidad gravable -----	57,002.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,250.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,114.75
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	10.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,135.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,135.77
903	INTERES POR MORA -----	171.12
904	MULTAS -----	428.15
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,735.04
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,735.04

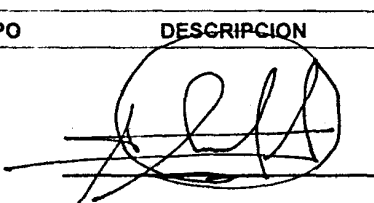
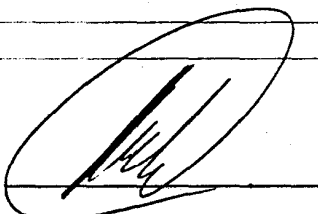
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791771028001

RAZON SOCIAL: IBERYN RELACIONES Y NEGOCIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	
	C.I. 0602910234	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 1707261762001	