

90930

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

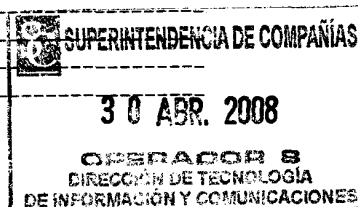
RUC: 1791772156001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS AMBIENTALES WALSH

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 -----	1717237398
199	RUC CONTADOR -----	0501315154001
201	RUC -----	1791772156001
202	Razón Social -----	SERVICIOS AMBIENTALES
203	EXPEDIENTE -----	90930-2001
311	Caja bancos -----	52,588.16
313	Inversiones financieras temporales -----	2,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	217,291.34
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	29,268.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,815.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	66,601.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	382,564.50
345	Muebles y enseres -----	34,142.07
346	Maquinaria y equipo -----	110,773.41
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	66,592.79
353	Otros activos fijos tangibles -----	9,817.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	144,460.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	76,864.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	76,864.69
377	Otros activos diferidos -----	13,522.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,522.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	472,951.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,978.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,646.08
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	407.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	47,031.83
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	106,938.29
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	106,938.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	153,970.12
501	Capital suscrito o asignado -----	77,400.00
507	Reservas legal -----	33,991.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	178,783.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	28,806.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	318,981.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	472,951.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	867,173.32
605	Rendimientos financieros -----	2,894.57
699	TOTAL INGRESOS -----	870,067.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	215,613.98
732	Mantenimiento y reparaciones -----	29,677.58
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	41,256.17
736	Promoción y publicidad -----	5,402.53
737	Combustibles -----	9,560.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

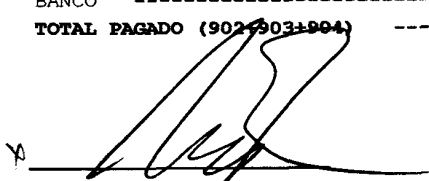
RUC: 1791772156001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS AMBIENTALES WALSH

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

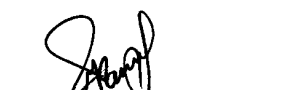
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,579.36
742	Suministros y materiales -----	19,555.29
743	Transporte -----	277,571.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	43,024.37
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,287.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,599.69
749	Depreciación de activos fijos -----	22,391.51
761	Otros gastos locales -----	120,891.01
763	IVA que se carga al gasto -----	7,241.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	825,652.64
801	Utilidad del ejercicio -----	44,415.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	252.26
814	Utilidad Gravable -----	44,667.51
817	Saldo utilidad gravable -----	44,667.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,166.88
819	(-) Anticipo pagado -----	4,638.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,120.81
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,540.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	407.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	407.13
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	407.13
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	407.13



Firma Representante Legal

C.I. 1717237398



Firma Contador (a)

C.I. 0501315154001