

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791772555001

RAZON SOCIAL: EPS EMPRESA DE PROVISION Y SERVICIO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

90967

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2358
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706728175
199	RUC CONTADOR -----	1710570688001
201	RUC -----	1791772555001
202	Razón Social -----	EPS EMPRESA DE PROVISI
203	EXPEDIENTE -----	90967
311	Caja bancos -----	138,573.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	522,754.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,842.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	313,919.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,984.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,448.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,111.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	987,949.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	987,949.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	212,018.79
419	Prestamos de accionistas locales -----	8,809.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,509.65
427	Obligaciones con el IESS -----	60,308.56
428	Obligaciones con empleados -----	160,149.60
431	Provisiones a corto plazo -----	525,694.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	975,490.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	975,490.72
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	6,581.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,376.32
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	17,499.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,458.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	987,949.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	407,311.16
606	Otras rentas -----	46.29
699	TOTAL INGRESOS -----	407,357.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,548.61
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	187,733.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,202.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,694.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,219.99
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,300.00
735	Comisión a sociedades -----	26,209.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	28,971.27
742	Suministros y materiales -----	6,837.24
743	Transporte -----	20,692.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,503.62

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

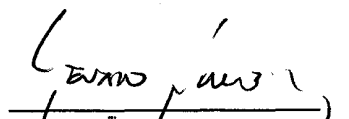
RUC: 1791772555001

RAZON SOCIAL: EPS EMPRESA DE PROVISION Y SERVICIO CIA. LTDA.

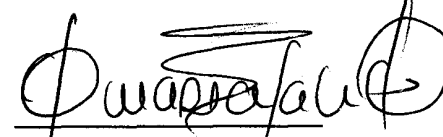
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	520.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,146.12
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,842.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,608.30
761	Otros gastos locales -----	92,827.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	424,856.72
802	Pérdida del ejercicio -----	17,499.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	36,196.90
814	Utilidad Gravable -----	18,697.63
817	Saldo utilidad gravable -----	18,697.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,674.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,111.70
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,437.29
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


MORONA ILLESCA RENATO
 Firma Representante Legal

C.I. 1706728175


CEVALLOS RIVADENEIRA MIRIAM
 Firma Contador (a)

C.I. 1710570688001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

1791772555001

870175376968

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

EPS EMPRESA DE PROVISION Y SERVICIOS CIA. LTDA.

2007

18/04/2008

08:20:14 PM

18/04/2008

18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00