

91066

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791774833001

RAZON SOCIAL: PATRICIA GARCIA CIA.LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705649513
199	RUC CONTADOR -----	1709899395001
201	RUC -----	1791774833001
202	Razón Social -----	PATRICIA GARCIA CIA.LT
203	EXPEDIENTE -----	91066
311	Caja bancos -----	364.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,677.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	136.78
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,269.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,187.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	638.09
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	405.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	188.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,595.25
345	Muebles y enseres -----	556.60
346	Maquinaria y equipo -----	156.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	346.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	366.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	366.72
371	Gastos de organización y constitución -----	227.24
377	Otros activos diferidos -----	251.73
378	(-) Amortización acumulada -----	136.30
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	342.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,304.64
419	Prestamos de accionistas locales -----	53.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	49.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	350.04
427	Obligaciones con el IESS -----	2,321.00
428	Obligaciones con empleados -----	2,609.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	212.83
431	Provisiones a corto plazo -----	2,264.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,861.72
449	Prestamos de accionistas locales -----	21,881.72
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	21,881.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	29,743.44
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	473.48
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,115.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	803.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-5438.8
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	24,304.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	43,676.65

SUPERINTENDENCIA DE CI.
DIVISION INFORMATICA

15 OCT 2008

MARCOS C. RAMA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791774833001

RAZON SOCIAL: PATRICIA GARCIA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	114.56
699	TOTAL INGRESOS -----	43,791.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,484.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,529.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,529.80
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	526.73
742	Suministros y materiales -----	57.56
743	Transporte -----	74.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	0.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14.43
749	Depreciación de activos fijos -----	73.29
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	20.79
752	Provisión cuentas incobrables -----	136.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	299.63
756	Intereses pagados a terceros locales -----	194.11
761	Otros gastos locales -----	9,430.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	42,372.35
801	Utilidad del ejercicio -----	1,418.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	212.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	194.11
814	Utilidad Gravable -----	1,400.14
817	Saldo utilidad gravable -----	1,400.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	350.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	188.48
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	217.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	161.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	161.56
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	161.56
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	161.56

Firma Representante Legal

C.I. 1705649513

Firma Contador (a)

C.I. 1709899395001