SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791775554001
RAZON SOCIAL: SEELIGER 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	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1719017368
199	RUC CONTADOR	1707548424001
201	RUC	1791775554001
202	Razón Social	SEELIGER CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	91231
311	Caja bancos	23,573.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	12,923.68
321	Otras cuentas por cobrar	2,206.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	20,740.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,311.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	9,329.35
338	Otros activos corrientes	779.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	72,864.72
349	Equipo de computación y software	11,203.73
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	66,353.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	6,985.98
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e	43,835.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	26,736.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO	26,736.26
394	Otros activos	7,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	106,600.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	24,765.26
419	Prestamos de accionistas locales	19,032.66
421	Préstamos de accionistas del exterior	4,442.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	25,383.34
427	Obligaciones con el IESS	3,800.97
428	Obligaciones con empleados	28,372.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	21,997.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	127,794.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	127,794.71
501	Capital suscrito o asignado	5,000.00
507	Reservas legal	2,500.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	126,465.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	97,771.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-21193.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	106,600.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	727,658.80
699	TOTAL INGRESOS	727,658.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	260,385.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	102,405.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	15,685.09

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791775554001
RAZON SOCIAL: SEELIGER CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	13,135.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,100.84
732	Mantenimiento y reparaciones	252.64
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,915.33
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	31,249.98
737	Combustibles	2,264.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,463.16
742	Suministros y materiales	158.88
743	Transporte	7,100.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,355.92
745	Gastos de viaje	4,493.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,795.66
748	Impuestos contribuciones y otros	3,903.46
749	Depreciación de activos fijos	14,715.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales	309.46
761	Otros gastos locales	105,315.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	581,006.23
801	Utilidad del ejercicio	146,652.57
803	(-) 15% Participación trabajadores	21,997.89
806	(+) Gastos no deducibles en el pais	2,171.68
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	25,293.01
814	Utilidad Gravable	101,533.35
817	Saldo utilidad gravable	101,533.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	25,383.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,329.35
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	3,362.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	16,053.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	16,053.99
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	16,053.99
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**16,053.99**

Firma Representante Legal
FERNANDO CEIDE
C.I. 1719017368

Firma Contador (a)
MONICA ALVARO
C.I. 1707548424001