

91466

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791810759001

RAZON SOCIAL: AIRFAHERO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711248227
199	RUC CONTADOR -----	1711759579001
201	RUC -----	1791810759001
202	Razón Social -----	AIRFAHERO CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	91466
311	Caja bancos -----	11,769.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,401.93
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	612.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,280.76
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	803.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	944.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,811.11
345	Muebles y enseres -----	7,977.52
346	Maquinaria y equipo -----	1,023.82
349	Equipo de computación y software -----	3,603.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,592.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,012.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,012.50
371	Gastos de organización y constitución -----	1,200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	1,200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	28,823.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,515.47
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,321.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	592.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,429.44
449	Prestamos de accionistas locales -----	5,189.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,189.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,618.77
501	Capital suscrito o asignado -----	20,400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,662.89
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	21,876.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,018.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,204.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	28,823.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	65,982.00
606	Otras rentas -----	36.46
699	TOTAL INGRESOS -----	66,018.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,860.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	704.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	665.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	24,628.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

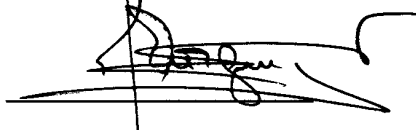
RUC: 1791810759001

RAZON SOCIAL: AIRFAHERO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

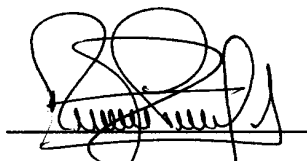
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	942.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	559.14
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,467.37
735	Comisión a sociedades -----	12,866.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	450.04
742	Suministros y materiales -----	61.90
743	Transporte -----	4.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	97.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	988.33
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,680.94
749	Depreciación de activos fijos -----	1,889.52
752	Provisión cuentas incobrables -----	1.66
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	90.09
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,973.01
761	Otros gastos locales -----	6,063.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	62,000.16
801	Utilidad del ejercicio -----	4,018.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	602.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,739.31
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,288.72
814	Utilidad Gravable -----	3,866.14
817	Saldo utilidad gravable -----	3,866.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	966.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	944.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	22.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	22.02
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	22.02
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	22.02



Firma Representante Legal

C.I. 1711248227

Firma Contador (a)

C.I. 1711759579001