

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791809203001

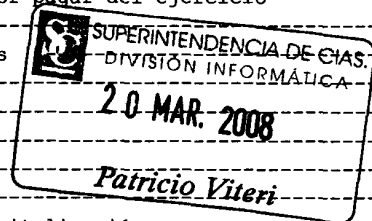
RAZON SOCIAL: BATALLAS & BATALLAS AUDITORES Y ASESORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

91774

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708259385
199	RUC CONTADOR -----	1791809203001
201	RUC -----	1791809203001
202	Razón Social -----	BATALLAS & BATALLAS AU
203	EXPEDIENTE -----	91774
311	Caja bancos -----	1,688.57
313	Inversiones financieras temporales -----	6,318.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	43,169.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	258.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	965.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,032.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	288.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,946.20
332	Seguros pagados por anticipado -----	490.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	59,641.15
342	Edificios -----	17,700.00
345	Muebles y enseres -----	2,329.65
349	Equipo de computación y software -----	5,530.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,300.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,713.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,147.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,147.03
377	Otros activos diferidos -----	10,050.00
378	(-) Amortización acumulada -----	10,014.94
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	35.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	79,823.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,842.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,096.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,175.32
427	Obligaciones con el IESS -----	683.45
428	Obligaciones con empleados -----	1,499.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,197.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,494.71
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	902.66
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	902.66
471	Anticipo clientes -----	14,510.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	14,510.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	38,907.37
501	Capital suscrito o asignado -----	500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	21,550.00
507	Reservas legal -----	339.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,250.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,275.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791809203001

RAZON SOCIAL: BATALLAS & BATALLAS AUDITORES Y ASESORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	40,915.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	79,823.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	186,226.03
606	Otras rentas -----	1,976.94
699	TOTAL INGRESOS -----	188,202.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,612.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,947.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,358.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,711.26
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	13,087.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,961.06
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,935.16
736	Promoción y publicidad -----	8,777.49
737	Combustibles -----	5,254.29
738	Lubricantes -----	3,585.79
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,618.12
742	Suministros y materiales -----	41,194.04
743	Transporte -----	7,115.46
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,561.56
745	Gastos de viaje -----	5,500.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,758.61
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,927.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,762.89
749	Depreciación de activos fijos -----	4,381.53
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,410.26
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	367.85
761	Otros gastos locales -----	6,725.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	173,554.39
801	Utilidad del ejercicio -----	14,648.58
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,197.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	250.00
814	Utilidad Gravable -----	12,701.29
817	Saldo utilidad gravable -----	12,701.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,175.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,946.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	229.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	229.12
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	229.12
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito BANCO DEL PICHINCHA
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	229.12

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791809203001

RAZON SOCIAL: BATALLAS & BATALLAS AUDITORES Y ASESORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1708259385



Firma Contador (a)

C.I. 1791809203001