91776

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791807219001
RAZON SOCIAL: SERYCOM S.A.
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	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711972834
199	RUC CONTADOR	0920043924001
201	RUC	1791807219001
202	Razón Social	SERYCOM S.A.
311	Caja bancos	10,669.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	59,983.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables	5,895.34
321	Otras cuentas por cobrar	147,736.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	25,388.86
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	62.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	6,823.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	244,769.33
345	Muebles y enseres	13,223.36
349	Equipo de computación y software	63,658.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	67,798.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,083.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO	9,083.29
377	Otros activos diferidos	1,152.15
378	(-) Amortización acumulada	621.19
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	530.96
399	TOTAL DEL ACTIVO	254,383.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	187,196.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	10,482.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,676.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	204,355.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	204,355.32
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	5,401.80
508	Reserva facultativa y estatutaria	2,700.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	46,718.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	8,290.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,698.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	50,028.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	254,383.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	404,864.37
699	TOTAL INGRESOS	404,864.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	27,226.51
735	Comisión a sociedades	75,859.88
736	Promoción y publicidad	39,933.25
742	Suministros y materiales	249.00
749	Depreciación de activos fijos	22,329.29
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	230.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791807219001
RAZON SOCIAL: SERYCOM S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales	961.59
761	Otros gastos locales	225,238.13
762	Otros gastos del exterior	3,461.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	395,489.76
801	Utilidad del ejercicio	9,374.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país	17,329.69
814	Utilidad Gravable	26,704.30
817	Saldo utilidad gravable	26,704.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6,676.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,823.35
898	Saldo a favor contribuyente	147.27
904	MULTAS	200.28
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	200.28
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**200.28**

Firma Representante Legal

C.I. 1711972834

Firma Contador (a)

C.I. 0920043924001