

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791811046001

RAZON SOCIAL: DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703064939
199	RUC CONTADOR -----	1705587119001
201	RUC -----	1791811046001
202	Razón Social -----	DIGITAL SERVICE SOLUCI
203	EXPEDIENTE -----	92004
311	Caja bancos -----	53,102.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	61,449.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,675.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	9,494.74
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	32,581.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,755.07
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	46,210.00
330	Mercaderías en tránsito -----	8,708.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	219,626.83
342	Edificios -----	142,943.71
345	Muebles y enseres -----	6,523.47
346	Maquinaria y equipo -----	14,000.66
349	Equipo de computación y software -----	31,678.89
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,062.50
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,482.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	38,195.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	169,496.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	169,496.05
377	Otros activos diferidos -----	8,351.67
378	(-) Amortización acumulada -----	5,010.94
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,340.73
394	Otros activos -----	2,485.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,485.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	394,948.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	94,900.02
419	Prestamos de accionistas locales -----	129,208.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,936.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,419.37
427	Obligaciones con el IESE -----	11,011.68
428	Obligaciones con empleados -----	23,910.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,177.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	282,565.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	282,565.34
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	30,000.00
507	Reservas legal -----	1,915.86
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	60,546.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791811046001

RAZON SOCIAL: DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES CIA. LTDA.

IMPUÉSTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,921.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	112,383.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	394,948.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	667,294.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,267.14
699	TOTAL INGRESOS -----	676,561.68
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	45,405.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	244,852.63
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	46,210.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	88,374.95
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	79,620.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	26,587.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	48,358.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	525.29
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	48,213.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,446.42
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,440.04
736	Promoción y publicidad -----	921.64
737	Combustibles -----	2,055.81
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	897.02
742	Suministros y materiales -----	4,201.86
743	Transporte -----	9,085.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,651.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,659.87
749	Depreciación de activos fijos -----	12,618.44
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,670.28
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,484.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,670.68
761	Otros gastos locales -----	43,511.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	642,043.23
801	Utilidad del ejercicio -----	34,518.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,177.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,336.96
814	Utilidad Gravable -----	45,677.49
817	Saldo utilidad gravable -----	45,677.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,419.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,755.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,664.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,664.30
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,664.30
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,664.30

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791811046001

RAZON SOCIAL: DIGITAL SERVICE SOLUCIONES TECNICAS PROFESIONALES 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. 1703064939 Patricio Arroyo	 Firma Contador (a) C.I. 1705587119001 Ivan Maldonado