

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791815416001

RAZON SOCIAL: A&O CONSULTORES ASOCIADOS 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709775264
199	RUC CONTADOR -----	1713703674001
201	RUC -----	1791815416001
202	Razón Social -----	A&O CONSULTORES ASOCIA
203	EXPEDIENTE -----	92170
311	Caja bancos -----	0.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,569.02
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	80,796.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	37.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	730.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	409.96
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	10.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	86,553.79
342	Edificios -----	35,000.00
345	Muebles y enseres -----	212.96
346	Maquinaria y equipo -----	2,388.48
349	Equipo de computación y software -----	1,313.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,262.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	32,652.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	32,652.79
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	20,127.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	20,127.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	139,333.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,409.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	103.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	620.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	835.28
427	Obligaciones con el IESS -----	399.33
428	Obligaciones con empleados -----	9,251.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,026.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	36,644.75
471	Anticipo clientes -----	57,194.52
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	57,194.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	93,839.27
501	Capital suscrito o asignado -----	402.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	35,000.00
507	Reservas legal -----	1,302.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,311.29
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,633.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,112.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	45,494.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	139,333.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	49,139.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

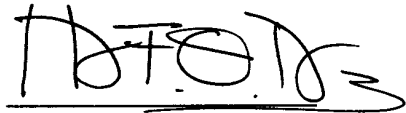
RUC: 1791815416001

RAZON SOCIAL: A&O CONSULTORES ASOCIADOS CIA LTDA

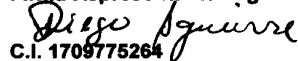
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	49,139.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,278.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,167.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,562.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,202.09
737	Combustibles -----	631.95
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	619.36
742	Suministros y materiales -----	929.31
743	Transporte -----	7,052.97
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	434.71
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,739.31
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	468.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,440.98
749	Depreciación de activos fijos -----	2,072.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	304.84
756	Intereses pagados a terceros locales -----	248.14
761	Otros gastos locales -----	15,056.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	45,208.96
801	Utilidad del ejercicio -----	3,930.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	589.61
814	Utilidad Gravable -----	3,341.14
817	Saldo utilidad gravable -----	3,341.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	835.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	409.96
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	713.02
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	425.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	425.33
903	INTERES POR MORA -----	10.89
904	MULTAS -----	25.06
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	461.28
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	461.28



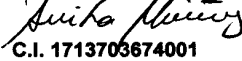
Firma Representante Legal



C.I. 1709775264



Firma Contador (a)



C.I. 1713703674001