

82589

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791826140001

RAZON SOCIAL: INSTALACION ASESORIA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INASEL CIA. LT

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 -----	17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708042690
199	RUC CONTADOR -----	1712148327001
201	RUC -----	1791826140001
202	Razón Social -----	INSTALACION ASESORIA Y
203	EXPEDIENTE -----	92589
311	Caja bancos -----	63,345.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	257,893.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,699.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,240.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,900.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	18,925.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	30,637.73
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	200,201.79
330	Mercaderías en tránsito -----	111.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	568,558.60
342	Edificios -----	91,833.00
345	Muebles y enseres -----	12,570.42
346	Maquinaria y equipo -----	2,986.60
349	Equipo de computación y software -----	10,734.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	55,446.48
353	Otros activos fijos tangibles -----	11,326.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	36,676.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	148,222.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	148,222.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	716,780.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	458,859.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,334.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,738.03
427	Obligaciones con el IESS -----	632.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,436.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	496,000.99
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	41,615.90
449	Prestamos de accionistas locales -----	19,900.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	61,515.90
473	Otros pasivos diferidos -----	94,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	94,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	651,516.89
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	14,249.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	50,214.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	65,263.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	716,780.64

23 ABR. 2008
Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791826140001

RAZON SOCIAL: INSTALACION ASESORIA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INASEL CIA. LT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,208,010.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,046.17
606	Otras rentas -----	1,556.19
699	TOTAL INGRESOS -----	2,213,613.21
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	241,161.99
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,863,898.08
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	200,201.79
723	Baja de inventarios -----	165.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	64,178.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,521.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,382.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	28,579.20
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,061.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,876.47
736	Promoción y publicidad -----	572.15
737	Combustibles -----	1,643.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,418.49
742	Suministros y materiales -----	9,549.64
743	Transporte -----	3,399.66
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	24,635.42
745	Gastos de viaje -----	3,304.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,551.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,511.67
749	Depreciación de activos fijos -----	12,605.82
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,629.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,932.58
761	Otros gastos locales -----	13,385.90
763	IVA que se carga al gasto -----	101.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,130,700.38
801	Utilidad del ejercicio -----	82,912.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,436.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,324.56
812	(-) Deducciones por leyes especiales -----	3,523.80
814	Utilidad Gravable -----	72,276.67
817	Saldo utilidad gravable -----	72,276.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,069.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	30,637.73
898	Saldo a favor contribuyente -----	12,568.56
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

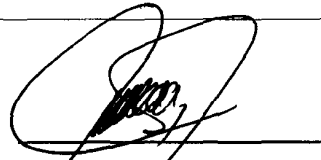
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791826140001

RAZON SOCIAL: INSTALACION ASESORIA Y SUMINISTROS ELECTRICOS INASEL CIA. LT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal JAVIER VIZCAINO ORMAZA C.I. 1708042690	 Firma Contador (a) JUAN HIDROVO CASTELLANOS C.I. 1712148327001