

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791828674001

RAZON SOCIAL: SOLUCION Y SERVICIOS EMPRESARIALES S.E. 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
106	No. de Empleados bajo nómina	3
198	CECUILA REPRESENTANTE LEGAL	1713836862
199	RUC CONTADOR	1791828674001
201	RUC	1791828674001
202	Razon Social	SOLUCION Y SERVICIOS E
311	Caja bancos	3,505.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	8,222.38
321	Otras cuentas por cobrar	150.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	2,827.97
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	588.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,496.69
328	Inventario de suministros y materiales	1,823.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,613.67
345	Muebles y enseres	464.33
346	Maquinaria y equipo	10,090.54
349	Equipo de computación y software	1,820.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	11,517.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	14,341.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,552.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO	9,552.39
399	TOTAL DEL ACTIVO	28,166.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,011.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	18,502.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	51.87
427	Obligaciones con el IESS	209.69
428	Obligaciones con empleados	911.76
431	Provisiones a corto plazo	1,377.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	26,064.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	26,064.70
501	Capital suscrito o asignado	9,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	5,606.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	75.40
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	13,789.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,219.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,101.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	28,166.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	99,752.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,383.19
699	TOTAL INGRESOS	101,136.17
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	62,762.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,560.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,309.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,531.01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791828674001

RAZON SOCIAL: SOLUCION Y SERVICIOS EMPRESARIALES S.E. CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones	1,690.30
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,660.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,727.60
737	Combustibles	919.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	187.38
742	Suministros y materiales	675.26
743	Transporte	1,559.85
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,115.53
745	Gastos de viaje	2,014.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,060.49
748	Impuestos contribuciones y otros	1,604.29
749	Depreciación de activos fijos	3,971.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales	767.34
759	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	99,916.83
801	Utilidad del ejercicio	1,219.34
803	(-) 15% Participación trabajadores	182.90
814	Utilidad Gravable	1,036.44
817	Saldo utilidad gravable	1,036.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	259.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,496.69
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,237.58
898	Saldo a favor contribuyente	1,237.58
930	FORMA DE PAGO	
931	BANCO	Declaración Sin Valor

SRI (DECLARACIONES EN

Maria Elena Beltrán
 Firma Representante Legal

C.I. 171383682

M. M. M. M.
 Firma Contador (s)

C.I. 1791828674001