

92868

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791833082001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD 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 ----- | 18 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1707715528 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1710591585001 |
| 201 | RUC ----- | 1791833082001 |
| 202 | Razón Social ----- | AGENCIA DE PUBLICIDAD |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 92868 |
| 311 | Caja bancos ----- | 67,589.37 |
| 313 | Inversiones financieras temporales ----- | 978.91 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 215,249.69 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 4,754.41 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 67,041.91 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 13,682.91 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 14,454.36 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 374,242.74 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 7,337.14 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 4,021.91 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 30,399.82 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo cambiados ----- | 2,211.85 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles ----- | 18,314.81 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 35,208.84 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 27,076.69 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 27,076.69 |
| 371 | Gastos de organización y constitución ----- | 354.88 |
| 378 | (-) Amortización acumulada ----- | 283.92 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 70.96 |
| 394 | Otros activos ----- | 2,600.00 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ----- | 2,600.00 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 403,990.39 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 284,586.82 |
| 419 | Prestamos de accionistas locales ----- | 7,083.98 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 14,243.84 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 6,074.78 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 58.01 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 8,851.98 |
| 431 | Provisiones a corto plazo ----- | 9,031.65 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 329,931.06 |
| 441 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 2,638.47 |
| 449 | Prestamos de accionistas locales ----- | 354.88 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 2,993.35 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 332,924.41 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 10,000.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 5,000.00 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 19,940.10 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791833082001

RAZON SOCIAL: AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.



IMPUESTO: 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) ----- | 36,125.88 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 71,065.98 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 403,990.39 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 1,872,653.08 |
| 606 | Otras rentas ----- | 1,000.00 |
| 609 | Utilidad en venta de activos fijos ----- | 289.80 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 1,873,942.88 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 77,151.38 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 12,148.78 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 8,587.54 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 136,202.78 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 4,046.45 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales ----- | 16,688.76 |
| 735 | Comisión a sociedades ----- | 31,080.43 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 5,402.99 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 1,299.52 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 6,829.65 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 12,042.37 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 3,902.20 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 16,482.88 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 4,856.08 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 18,370.99 |
| 751 | Amortizaciones (inversiones e intangibles) ----- | 70.98 |
| 752 | Provisión cuentas incobrables ----- | 2,780.01 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 886.56 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 1,456,099.31 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 1,814,929.66 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 59,013.22 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 8,851.98 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 7,377.69 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 57,538.93 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 57,538.93 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 14,384.73 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 28,489.72 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 14,104.99 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791833082001
 RAZON SOCIAL: AGENCIA DE PUBLICIDAD LA FACULTAD S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |  Firma Representante Legal C.I. 1707715528 |  Firma Contador (a) C.I. 1710591585001 |