

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 camionero móvil -----	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

ESTADO DE COLOMBIA
 01/01/2008
 MARCA CRUZ

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