

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

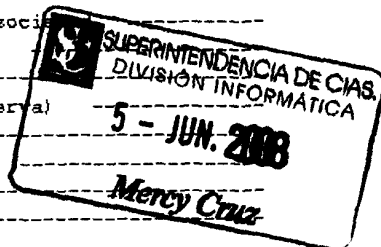
RUC: 1791856074001

RAZON SOCIAL: COMERCIO Y SERVICIOS DE ING. ARQ. E IND. AURIGA 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 -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801541127
199	RUC CONTADOR -----	1711231058001
201	RUC -----	1791856074001
202	Razón Social -----	COMERCIO Y SERVICIOS D
203	EXPEDIENTE -----	93750 ✓
311	Caja bancos -----	69,505.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,147.39
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,606.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,609.70
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,164.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	82,034.13
349	Equipo de computación y software -----	541.24
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	58,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,360.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	822.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	59,079.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	59,079.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	141,113.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,066.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,337.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	28,936.73
427	Obligaciones con el IESS -----	447.74
428	Obligaciones con empleados -----	2,871.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,425.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	58,095.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	58,095.51
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	35.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	82,582.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	83,017.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	141,113.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	282,728.00
699	TOTAL INGRESOS -----	282,728.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la soci -----	6,789.56
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	40,042.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,000.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	243.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,820.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	800.77
732	Mantenimiento y reparaciones -----	930.19
737	Combustibles -----	1,367.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791856074001

RAZON SOCIAL: COMERCIO Y SERVICIOS DE ING. ARQ. E IND. AURIGA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	121.50
742	Suministros y materiales -----	83.08
743	Transporte -----	1,909.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	667.13
745	Gastos de viaje -----	1,122.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,513.45
749	Depreciación de activos fijos -----	54.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	140.06
761	Otros gastos locales -----	87,176.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	150,782.98
801	Utilidad del ejercicio -----	131,945.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,425.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,227.84
814	Utilidad Gravable -----	115,746.93
817	Saldo utilidad gravable -----	115,746.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	28,936.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,609.70
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,858.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	24,327.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	24,327.03
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	24,327.03
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	24,327.03



Firma Representante Legal

C.I. 1801541127



Firma Contador (a)

C.I. 1711231068001

