

93796

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791857623001

RAZON SOCIAL: NEW ACCESS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102547833
199	RUC CONTADOR -----	1701878454001
201	RUC -----	1791857623001
202	Razón Social -----	NEW ACCESS S.A.
311	Caja bancos -----	14,344.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	132,894.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,701.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,778.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,156.55
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	10,971.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	176,445.17
345	Muebles y enseres -----	12,877.19
346	Maquinaria y equipo -----	276,529.83
349	Equipo de computación y software -----	10,707.17
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,786.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	107,692.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	204,207.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	204,207.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	380,652.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	26,100.76
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,917.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	47,533.50
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	19,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,076.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,096.40
427	Obligaciones con el IESS -----	2,157.29
428	Obligaciones con empleados -----	5,931.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,832.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	143,645.88
449	Prestamos de accionistas locales -----	60,239.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	60,239.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	203,885.29
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	60,552.36
507	Reservas legal -----	600.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	48,126.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	66,289.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	176,767.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	380,652.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	822,073.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	23,775.54
606	Otras rentas -----	1,846.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791857623001

RAZON SOCIAL: NEW ACCESS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	847,696.27
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,965.35
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	75,619.95
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	10,971.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	105,942.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,462.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,963.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	96,065.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,874.67
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	20,585.87
736	Promoción y publicidad -----	11,056.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,772.18
742	Suministros y materiales -----	10,764.12
743	Transporte -----	6,120.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,920.33
745	Gastos de viaje -----	12,496.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	285,524.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,750.06
749	Depreciación de activos fijos -----	58,333.34
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,924.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,658.88
761	Otros gastos locales -----	6,648.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	755,477.90
801	Utilidad del ejercicio -----	92,218.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,832.76
814	Utilidad Gravable -----	78,385.61
816	Reinvertir y capitalizar -----	75,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	3,385.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,096.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,156.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,939.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,939.85
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,939.85
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,939.85

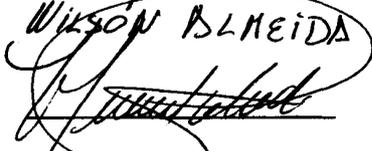
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791857623001

RAZON SOCIAL: NEW ACCESS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
<p><i>PAUL HARRIS</i>  Firma Representante Legal C.I. 0102547833</p>	<p><i>WILSON BLMEIDA</i>  Firma Contador (A) C.I. 1701878454001</p>	