

93819

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

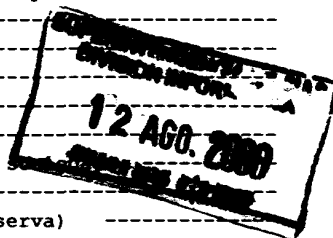
RUC: 0491504099001

RAZON SOCIAL: SATENA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8663972
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400694022
199	RUC CONTADOR -----	0400596318001
201	RUC -----	0491504099001
202	Razón Social -----	SATENA CIA LTDA
311	Caja bancos -----	54,305.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	105,792.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,057.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	159,040.27
345	Muebles y enseres -----	3,413.21
346	Maquinaria y equipo -----	2,000.00
349	Equipo de computación y software -----	8,725.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,265.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,872.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,872.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	171,913.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	60,232.30
419	Prestamos de accionistas locales -----	8,100.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,768.72
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	270.21
427	Obligaciones con el IESS -----	66.39
428	Obligaciones con empleados -----	1,320.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,985.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	74,742.81
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	53,683.50
449	Prestamos de accionistas locales -----	4,999.87
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	58,683.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	133,426.18
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	25,400.00
507	Reservas legal -----	634.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,052.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	38,487.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	171,913.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,760.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,134,947.63
699	TOTAL INGRESOS -----	1,156,707.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la -----	4,047.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,520.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,831.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,500.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,639.38
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

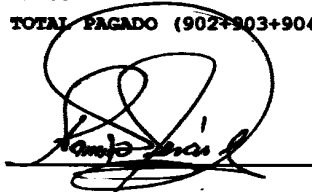
RUC: 0491504099001

RAZON SOCIAL: SATENA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

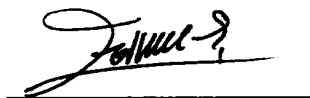
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	107.14
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,713.83
742	Suministros y materiales -----	166.99
743	Transporte -----	435,174.17
749	Depreciación de activos fijos -----	1,015.84
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,057.92
761	Otros gastos locales -----	44,990.62
762	Otros gastos del exterior -----	625,041.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,136,806.63
801	Utilidad del ejercicio -----	19,901.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,985.19
814	Utilidad Gravable -----	16,916.08
817	Saldo utilidad gravable -----	16,916.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,229.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,400.35
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,828.67
901	PAGO PREVIO -----	1,558.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	270.21
903	INTERES POR MORA -----	10.87
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	281.08
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	281.08



Firma Representante Legal

C.I. 0400694022



Firma Contador (a)

C.I. 0400596318001