

93948

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

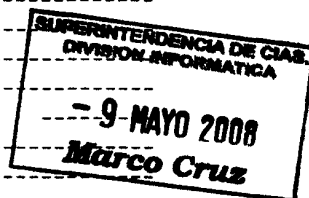
RUC: 1791861817001

RAZON SOCIAL: INCOMSAT CIA. LTDA.

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 -----	17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001823259
199	RUC CONTADOR -----	1711785491001
201	RUC -----	1791861817001
202	Razón Social -----	INCOMSAT CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	93948
311	Caja bancos -----	163.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	72,037.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	725.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,968.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,356.52
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,092.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,230.04
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	7,870.64
338	Otros activos corrientes -----	1,162.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	95,156.89
345	Muebles y enseres -----	2,451.00
346	Maquinaria y equipo -----	2,751.17
349	Equipo de computación y software -----	3,757.22
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,454.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,504.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,504.84
371	Gastos de organización y constitución -----	443.00
378	(-) Amortización acumulada -----	428.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14.20
389	Inversiones a largo plazo otras -----	7,220.14
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	7,220.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	106,896.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	47,187.64
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,602.80
419	Prestamos de accionistas locales -----	26,353.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,878.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,890.96
427	Obligaciones con el IESS -----	2,295.51
428	Obligaciones con empleados -----	14,966.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	99,175.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	99,175.70
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	982.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,337.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,720.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	106,896.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	334,150.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791861817001

RAZON SOCIAL: INCOMSAT CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	180.34
699	TOTAL INGRESOS -----	334,330.53
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,979.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	186,977.35
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	7,870.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	35,773.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,038.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,125.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,550.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	536.35
736	Promoción y publicidad -----	100.86
737	Combustibles -----	297.22
742	Suministros y materiales -----	1,568.77
743	Transporte -----	29,422.64
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	70.00
745	Gastos de viaje -----	30.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,288.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,302.46
749	Depreciación de activos fijos -----	1,764.41
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	813.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	816.61
761	Otros gastos locales -----	36,516.58
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	326,101.80
801	Utilidad del ejercicio -----	8,228.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,334.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	669.90
814	Utilidad Gravable -----	7,563.84
817	Saldo utilidad gravable -----	7,563.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,890.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,121.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,230.04
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1001823259

Firma Contador (a)

C.I. 1711785491001