

94205

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791868366001

RAZÓN SOCIAL: COMUNICATION SETTING CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709617326
199	RUC CONTADOR -----	1706798143001
201	RUC -----	1791868366001
202	Razón Social -----	COMUNICATION SETTING C
203	EXPSDISNTE -----	94205
311	Caja bancos -----	2,496.79
315	Otras y docs por cobrar clientes relacionados -----	20,619.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,943.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,414.23
328	Inventario de suministros y materiales -----	28,380.38
334	Dividendos pagados por anticipado -----	3,886.02
338	Otros activos corrientes -----	2,071.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	73,812.56
343	Muebles y enseres -----	8,968.96
346	Maquinaria y equipo -----	21,793.76
348	Equipo de computación y software -----	8,883.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	39,630.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	39,630.57
371	Gastos de organización y constitución -----	989.56
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	989.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	114,432.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,779.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,988.91
427	Obligaciones con el IESS -----	3,109.68
428	Obligaciones con empleados -----	6,271.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	43,149.44
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,167.00
443	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	20,280.34
449	Préstamos de accionistas locales -----	33,391.00
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	4,199.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	62,038.27
473	Otros pasivos diferidos -----	133.16
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	133.16
489	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	107,342.87
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,466.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,243.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,109.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+598) -----	114,432.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	181,336.38
606	Otras rentas -----	73.00
699	TOTAL INGRESOS -----	181,411.38

Superintendencia de
Administración Tributaria
29 MAYO 2008
Caja 1712

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791868366001

RAZON SOCIAL: COMUNICACION SETTING CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
723	Baja de inventarios -----	3,012.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	36,261.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,067.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,424.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,889.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,584.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,270.00
736	Promoción y publicidad -----	390.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,664.43
742	Suministros y materiales -----	1,573.44
743	Transporte -----	343.48
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	253.79
745	Gastos de viaje -----	46,326.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,216.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	411.16
749	Depreciación de activos fijos -----	3,319.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	860.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,808.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	11,488.70
760	Gastos provisiones y deducibles -----	3,303.36
762	Otros gastos del exterior -----	11,912.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	179,168.18
801	Utilidad del ejercicio -----	2,243.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	336.48
814	Utilidad Gravable -----	1,906.72
817	Saldo utilidad gravable -----	1,906.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	476.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,030.26
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,353.58
904	MULTAS -----	362.82
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	362.82
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	BDO BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	362.82



Firma Representante Legal

C.I. 1703617326



Firma Contador (a)

C.I. 1706798145001