

94309

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791870654001

RAZON SOCIAL: CORAL SERVICIOS S.A.

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 -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1715156970
199	RUC CONTADOR -----	1703935633001
201	RUC -----	1791870654001
202	Razón Social -----	CORAL SERVICIOS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	94309
311	Caja bancos -----	2,265.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	46,844.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	930.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	40,104.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,214.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,337.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	106,835.01
346	Maquinaria y equipo -----	443,489.00
349	Equipo de computación y software -----	1,103.20
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,146.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	160,095.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	287,642.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	287,642.99
371	Gastos de organización y constitución -----	400.00
378	(-) Amortización acumulada -----	273.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	126.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	394,604.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,787.65
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	70,344.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,846.44
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,921.43
427	Obligaciones con el IESS -----	1,146.73
428	Obligaciones con empleados -----	3,676.86
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,415.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	105,138.96
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	64,482.66
449	Prestamos de accionistas locales -----	83,384.19
461	Crédito a mutuo -----	74,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	221,866.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	327,005.81
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,434.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	35,764.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	67,598.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	394,604.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	475,920.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791870654001

RAZON SOCIAL: CORAL SERVICIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

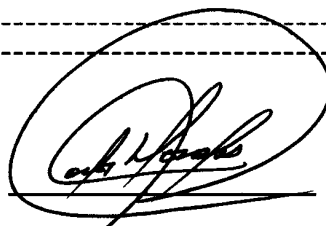
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	475,920.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,998.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	50,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,066.53
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,056.50
737	Combustibles -----	6,126.46
738	Lubricantes -----	19,471.43
739	Arrendamiento mercantil local -----	50,112.72
742	Suministros y materiales -----	82,702.38
743	Transporte -----	17,924.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,200.00
745	Gastos de viaje -----	4,409.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	502.04
749	Depreciación de activos fijos -----	104,547.76
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	40.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,300.63
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	29,360.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	419,819.17
801	Utilidad del ejercicio -----	56,100.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,415.13
814	Utilidad Gravable -----	47,685.70
817	Saldo utilidad gravable -----	47,685.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,921.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,337.68
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,623.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,583.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,583.75
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,583.75
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,583.75



Firma Representante Legal

C.I. 1715156970



Firma Contador (a)

C.I. 1703935633001