

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791871057001

RAZON SOCIAL: EGAS TAMAYO & ASOCIADOS CIA. LTDA.

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 -----	12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707987556
199	RUC CONTADOR -----	1708289010001
201	RUC -----	1791871057001
202	Razón Social -----	EGAS TAMAYO & ASOCIAD
203	EXPEDIENTE -----	94328
311	Caja bancos -----	4,841.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,821.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	475.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,214.10
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	195.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,547.68
345	Muebles y enseres -----	671.53
346	Maquinaria y equipo -----	1,243.44
349	Equipo de computación y software -----	14,941.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,072.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,784.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,784.15
371	Gastos de organización y constitución -----	3,980.60
378	(-) Amortización acumulada -----	3,781.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	199.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,530.95
419	Prestamos de accionistas locales -----	10,589.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,104.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	67.79
427	Obligaciones con el IESS -----	1,767.50
428	Obligaciones con empleados -----	1,242.22
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,265.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	16,037.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	16,037.65
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	114.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,379.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,493.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	22,530.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	112,934.00
699	TOTAL INGRESOS -----	112,934.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	39,465.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,784.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,925.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,170.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,090.72

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

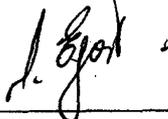
RUC: 1791871057001

RAZON SOCIAL: EGAS TAMAYO & ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,600.00
736	Promoción y publicidad -----	685.70
737	Combustibles -----	2,176.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	514.70
742	Suministros y materiales -----	2,791.88
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,673.05
745	Gastos de viaje -----	158.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,324.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	683.36
749	Depreciación de activos fijos -----	4,015.53
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	796.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	380.28
761	Otros gastos locales -----	17,259.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	104,496.09
801	Utilidad del ejercicio -----	8,437.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,265.69
814	Utilidad Gravable -----	7,172.22
817	Saldo utilidad gravable -----	7,172.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,793.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,725.27
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	67.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	67.79
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	67.79
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	67.79



Firma Representante Legal  
**MARCELO EGAS**  
 C.I. 1707987556



Firma Contador (a)  
**SANDRA TAMAYO**  
 C.I. 1708289010001