

94409.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791873076001

RAZON SOCIAL: PUBLICIDAD Y PROMOCIONES SANDRA COBO 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 -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1716054190
199	RUC CONTADOR -----	1713426136001
201	RUC -----	1791873076001
202	Razón Social -----	PUBLICIDAD Y PROMOCION
203	EXPEDIENTE -----	94409
311	Caja bancos -----	4,278.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	65,804.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	95,796.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,187.15
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	356.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,109.57
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	9,504.00
338	Otros activos corrientes -----	3,963.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	192,000.04
341	Terrenos -----	69,245.00
345	Muebles y enseres -----	5,455.72
349	Equipo de computación y software -----	3,107.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,841.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	75,966.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	75,966.33
371	Gastos de organización y constitución -----	608.67
378	(-) Amortización acumulada -----	486.92
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	121.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	268,088.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,278.37
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	36,520.14
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	43,034.06
419	Prestamos de accionistas locales -----	64,365.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	964.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,300.46
427	Obligaciones con el IESS -----	702.33
428	Obligaciones con empleados -----	172.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,447.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	174,785.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	174,785.01
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	1,512.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	76,731.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,658.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	93,303.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	268,088.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	637,086.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

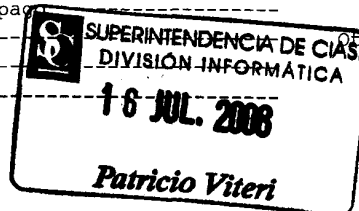
RUC: 1791873076001

RAZON SOCIAL: PUBLICIDAD Y PROMOCIONES SANDRA COBO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	470.58
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,123.36
699	TOTAL INGRESOS -----	639,680.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	343,178.49
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	125,464.99
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	9,504.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,109.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	841.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,740.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,993.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	909.13
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,850.00
737	Combustibles -----	1,710.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20.10
742	Suministros y materiales -----	35,336.90
743	Transporte -----	2,081.73
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,312.54
745	Gastos de viaje -----	9,541.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,768.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	756.00
749	Depreciación de activos fijos -----	923.06
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	121.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,255.95
761	Otros gastos locales -----	53,185.28
763	IVA que se carga al gasto -----	11,676.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	614,274.01
801	Utilidad del ejercicio -----	25,406.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,447.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,242.90
814	Utilidad Gravable -----	25,201.85
817	Saldo utilidad gravable -----	25,201.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,300.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,109.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	190.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	190.89
903	INTERES POR MORA -----	7.47
904	MULTAS -----	17.18
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	215.54
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	215.54

Otras Formas de Pago
RED BANCARIA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

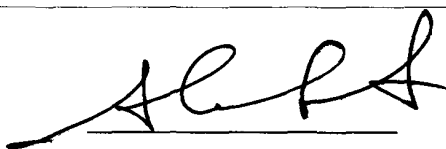
RUC: 1791873076001

RAZON SOCIAL: PUBLICIDAD Y PROMOCIONES SANDRA COBO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

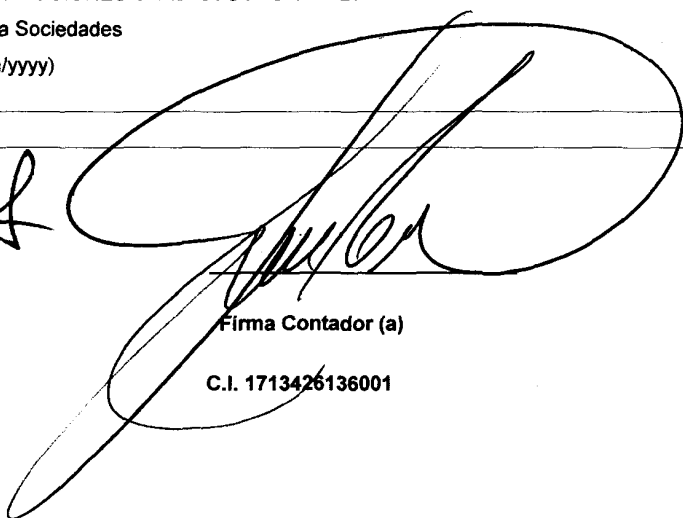
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1716054190



Firma Contador (a)

C.I. 1713426136001

