

94503

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

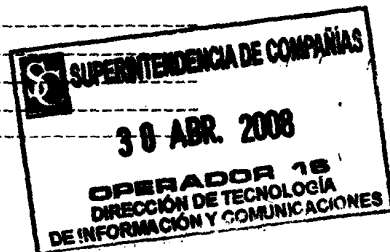
RUC: 1791881249001

RAZON SOCIAL: GUARDERIA Y ENTRETENIMIENTO ROCKETKIDS C. 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705442885
199	RUC CONTADOR -----	1702422807001
201	RUC -----	1791881249001
202	Razón Social -----	GUARDERIA Y ENTRETENIM
311	Caja bancos -----	785.99
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,362.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,313.61
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	255.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	77.87
326	Inventario de materia prima -----	65.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,860.93
345	Muebles y enseres -----	3,651.80
346	Maquinaria y equipo -----	5,388.63
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,315.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,812.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,542.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,542.95
371	Gastos de organización y constitución -----	343.09
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	14,683.04
378	(-) Amortización acumulada -----	1,163.24
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,862.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	33,266.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,416.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	585.34
427	Obligaciones con el IESS -----	131.06
428	Obligaciones con empleados -----	2,979.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,112.83
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,846.89
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,846.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	31,959.72
501	Capital suscrito o asignado -----	1,500.00
507	Reservas legal -----	4.33
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	59.86
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	22.88
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	234.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,307.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	33,266.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	31,287.49
699	TOTAL INGRESOS -----	31,287.49
715	Inventario inicial de materia prima -----	213.40
716	Compras netas locales de materia prima -----	8,646.58
718	(-) Inventario final de materia prima -----	65.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,656.42



94503

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

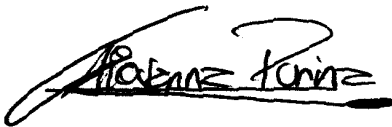
RUC: 1791881249001

RAZON SOCIAL: GUARDERIA Y ENTRETENIMIENTO ROCKETKIDS C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,400.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,293.76
736	Promoción y publicidad -----	300.00
742	Suministros y materiales -----	3,913.50
743	Transporte -----	116.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,745.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,143.69
749	Depreciación de activos fijos -----	1,535.56
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	547.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	425.35
761	Otros gastos locales -----	2,649.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	31,521.75
802	Pérdida del ejercicio -----	234.26
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	74.15
815	Pérdida -----	160.11
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	240.55
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1705442885



Firma Contador (a)

C.I. 1702422807001