

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791878507001

RAZON SOCIAL: PEÑA LARREA TORRES & ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8856574
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908870199
199	RUC CONTADOR -----	0915305080001
201	RUC -----	1791878507001
202	Razón Social -----	PEÑA LARREA TORRES & A
203	EXPEDIENTE -----	94596
311	Caja bancos -----	1,352.71
313	Inversiones financieras temporales -----	6,531.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	103,105.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	566.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,229.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	54,750.34
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,843.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,071.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	186,318.44
377	Otros activos diferidos -----	60.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	60.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	186,378.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,612.90
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,195.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,890.45
427	Obligaciones con el IESS -----	2,881.97
428	Obligaciones con empleados -----	5,314.23
431	Provisiones a corto plazo -----	10,853.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	87,749.29
459	Provisiones -----	69,579.15
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	69,579.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	157,328.44
501	Capital suscrito o asignado -----	33,481.00
507	Reservas legal -----	1,404.79
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	330.22
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	6,166.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,050.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	186,378.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	935,439.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	94,887.07
605	Rendimientos financieros -----	659.41
610	Ingresos por reembolso -----	346,815.39
699	TOTAL INGRESOS -----	1,030,986.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	78,104.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,050.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,026.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	590,816.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791878507001

RAZON SOCIAL: PEÑA LARREA TORRES & ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	31,186.87
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	48,619.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,155.65
742	Suministros y materiales -----	13,859.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,943.29
745	Gastos de viaje -----	25,431.71
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,709.48
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	356.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,600.95
749	Depreciación de activos fijos -----	3,829.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,414.87
761	Otros gastos locales -----	156,045.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,037,152.38
802	Pérdida del ejercicio -----	6,166.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,372.10
815	Pérdida -----	2,793.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,071.11
898	Saldo a favor contribuyente -----	14,071.11
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0908870199

Firma Contador (a)

FIRMA AUTORIZADA

C.I. 0915305080001

