

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991505202001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE AUDIOLOGIA PROTECCION Y SALUD AMBIENTAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	254,034.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	402,601.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,390.00
699	TOTAL INGRESOS	407,991.19
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	53,283.16
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	53,672.60
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	98,116.13
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	54,193.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,420.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,886.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,895.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,834.79
732	Mantenimiento y reparaciones	11,125.88
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	535.68
736	Promoción y publicidad	3,509.31
737	Combustibles	439.87
742	Suministros y materiales	3,322.93
743	Transporte	6,545.29
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	7,998.81
745	Gastos de viaje	11,002.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,964.86
748	Impuestos contribuciones y otros	4,971.99
749	Depreciación de activos fijos	3,535.45
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,991.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	4,951.54
761	Otros gastos locales	85,832.55
762	Otros gastos del exterior	30,642.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	372,285.94
801	Utilidad del ejercicio	35,705.25
803	(-) 15% Participación trabajadores	5,355.79
814	Utilidad Gravable	30,349.46
817	Saldo utilidad gravable	30,349.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,587.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,696.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	891.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	891.32
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	891.32
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	891.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991505202001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE AUDIOLOGIA PROTECCION Y SALUD AMBIENTAL

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 -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703363836
199	RUC COMEADOR -----	0912583093001
201	RUC -----	0991505202001
202	Razón Social -----	CENTRO DE AUDIOLOGIA P
203	EXPEDIENTE -----	98693
311	Caja bancos -----	25,335.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	41,792.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,804.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,696.05
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	54,193.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	132,821.53
341	Terrenos -----	97,500.00
342	Edificios -----	29,250.00
345	Muebles y enseres -----	5,385.27
349	Equipo de computación y software -----	4,603.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,367.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	117,371.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	117,371.91
371	Gastos de organización y constitución -----	142.40
377	Otros activos diferidos -----	5,973.00
378	(-) Amortización acumulada -----	2,274.22
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,641.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	254,034.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,143.21
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	10,865.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,477.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,587.37
427	Obligaciones con el IBSS -----	929.40
428	Obligaciones con empleados -----	362.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,355.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	40,721.40
449	Prestamos de accionistas locales -----	30,230.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	30,230.00
471	Anticipo clientes -----	7,545.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	7,545.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	78,496.40
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	68,983.87
509	Reserva de capital -----	13,869.86
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	64,902.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,762.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	175,538.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991505202001

RAZON SOCIAL: CENTRO DE AUDIOLOGIA PROTECCION Y SALUD AMBIENTAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 1703363836	 Firma Contador (a) C.I. 0912583093001	

