

Exp # 101953

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

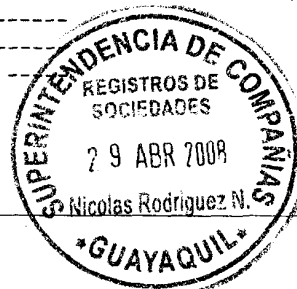
RUC: 0992138785001

RAZON SOCIAL: ROURK S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                            | ORIGINAL      |
| 102   | AÑO -----                                                                 | 2007          |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 1305591111    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 0920109501001 |
| 201   | RUC -----                                                                 | 0992138785001 |
| 202   | Razón Social -----                                                        | ROURK S.A     |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                          | 101953-00     |
| 311   | Caja bancos -----                                                         | 1,567.67      |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                      | 4,818.85      |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                   | 551.00        |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----     | 579.96        |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                    | 1,858.41      |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                       | 1,206.00      |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                              | 9,479.89      |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                   | 13,000.00     |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                    | 10,654.60     |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                       | 18,290.00     |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                              | 6,588.85      |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                          | 35,355.75     |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                   | 35,355.75     |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                    | 44,835.64     |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                    | 25,402.03     |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                             | 1,779.13      |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                            | 1,255.86      |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                           | 3,654.10      |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                             | 32,091.12     |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                  | 32,091.12     |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                         | 800.00        |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----             | 136.00        |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                       | 6,491.12      |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                         | 20.00         |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 5,337.40      |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 12,744.52     |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 44,835.64     |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 168,679.11    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 168,679.11    |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----             | 6,528.14      |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 12,900.00     |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----               | 93,598.50     |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----           | 1,206.00      |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 2,194.26      |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 11,646.13     |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 488.30        |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 10.00         |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 860.50        |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992138785001

RAZON SOCIAL: ROURK S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 745   | Gastos de viaje -----                                                | 4,865.23              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 4,860.44              |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 3,757.22              |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 19,804.00             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 160,306.72            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 8,372.39              |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 1,255.86              |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 7,116.53              |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 7,116.53              |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 1,779.13              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,858.41              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 79.28                 |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |

*Manuel Edena Pico*

Firma Representante Legal

C.I. 1305591111

*Bella XAPe.*

Firma Contador (a)

C.I. 0920109501001

