

107024

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992239212001

RAZON SOCIAL: CORPORACION CFC

IMPUESTO: 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 -----	8513683
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904538311
199	RUC CONTADOR -----	1706929468001
201	RUC -----	0992239212001
202	Razón Social -----	CORPORACION CFC
203	EXPEDIENTE -----	107624
311	Caja bancos -----	976,726.55 ✓
313	Inversiones financieras temporales -----	640,718.73 ✓
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,875,480.49 ✓
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	61,560.18 ✓
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,163,632.62 ✓
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,425,335.31 ✓
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	241,966.51 ✓
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	61,740.73 ✓
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,126.62 ✓
338	Otros activos corrientes -----	56,684.75 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,389,852.13 ✓
341	Terrenos -----	1,722,832.95 ✓
344	Instalaciones -----	265,619.25 ✓
345	Muebles y enseres -----	106,851.99 ✓
346	Maquinaria y equipo -----	105,038.69 ✓
349	Equipo de computación y software -----	148,412.67 ✓
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	243,743.36 ✓
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,105,012.19 ✓
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,105,012.19 ✓
377	Otros activos diferidos -----	200,000.00 ✓
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	200,000.00 ✓
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	307,678.60 ✓
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones -----	925,935.45 ✓
394	Otros activos -----	2,809,343.58 ✓
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,042,957.63 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	28,737,821.95 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,846,652.36 ✓
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,162,058.71 ✓
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,979,607.86 ✓
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	52,215.97 ✓
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	483,931.58
427	Obligaciones con el IESS -----	33,230.51 ✓
428	Obligaciones con empleados -----	53,836.26 ✓
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	146,890.85 ✓
432	Crédito a mutuo -----	6,642,524.43 ✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,400,948.53
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	607,092.51 ✓

P

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992239212001

RAZON SOCIAL: CORPORACION CFC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,713,342.76 ✓
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,320,435.27 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	25,721,383.80
501	Capital suscrito o asignado -----	1,699,645.00 ✓
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	399,936.52 ✓
507	Reservas legal -----	163,396.75 ✓
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	402,895.47 ✓
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,114.53 ✓
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	348,449.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,016,438.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	28,737,821.95 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	355,401.78 ✓
603	Exportaciones netas -----	1,442,616.09 ✓
605	Rendimientos financieros -----	3,388,384.76 ✓
606	Otras rentas -----	1,282,958.31 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	6,469,360.94 ✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	637,820.23 ✓
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	121,592.02 ✓
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	83,497.50 ✓
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	82,363.22 ✓
732	Mantenimiento y reparaciones -----	37,169.96 ✓
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,300.00 ✓
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	28,422.68 ✓
735	Comisión a sociedades -----	83,094.85 ✓
736	Promoción y publicidad -----	9,483.15 ✓
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	87,029.73 ✓
742	Suministros y materiales -----	32,533.74 ✓
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	28,362.76 ✓
745	Gastos de viaje -----	37,223.36 ✓
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	437.21 ✓
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	143,959.21 ✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	341,718.41 ✓
749	Depreciación de activos fijos -----	56,512.94 ✓
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	34,419.14 ✓
752	Provisión cuentas incobrables -----	38,565.83 ✓
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	497,313.28 ✓
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	684,166.25 ✓
756	Intereses pagados a terceros locales -----	199,952.33 ✓
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	1,006,676.56 ✓
761	Otros gastos locales -----	998,681.73 ✓
762	Otros gastos del exterior -----	212,792.54 ✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,490,088.63 ✓
801	Utilidad del ejercicio -----	979,272.31 ✓
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	146,890.85 ✓

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992239212001

RAZON SOCIAL: CORPORACION CFC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

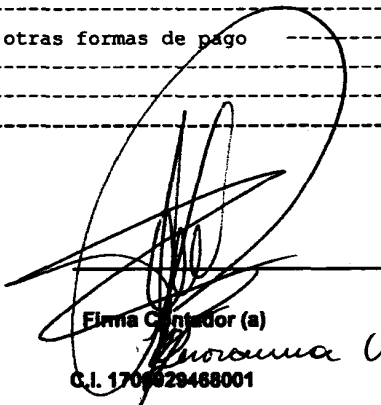
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	34,524.18
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	1,194,262.62
814	Utilidad Gravable -----	2,061,168.26
816	Reinvertir y capitalizar -----	313,604.90
817	Saldo utilidad gravable -----	1,747,563.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	483,931.58 ✓
819	(-) Anticipo pagado -----	57,414.56 ✓
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,326.17 ✓
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	237,639.62 ✓
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	422,190.85 ✓
901	PAGO PREVIO -----	152,201.86 ✓
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	269,988.99 ✓
903	INTERES POR MORA -----	9,201.22
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	279,190.21
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO ✓
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	279,190.21

Firma Representante Legal


 Marcelo Granja
 C.I. 0904538311

Firma Contador (a)


 Horacio Vizcaino
 C.I. 170629488001