

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992244224001

RAZON SOCIAL: DET NORSKE VERITAS ECUADOR 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 -----	0924668668
199	RUC CONTADOR -----	0905811246001
201	RUC -----	0992244224001
202	Razón Social -----	DET NORSKE VERITAS ECU
203	EXPEDIENTE -----	107915
311	Caja bancos -----	218,176.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	71,971.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,599.74
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	29,996.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	40,964.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	35,716.25
332	Seguros pagados por anticipado -----	127.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	395,352.37
345	Muebles y enseres -----	11,200.76
349	Equipo de computación y software -----	12,634.06
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,847.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,987.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,987.01
394	Otros activos -----	1,053.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,053.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	412,392.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,702.13
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	48,436.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,258.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	38,922.92
428	Obligaciones con empleados -----	261.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	101,581.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	101,581.60
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	192,042.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	116,768.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	310,810.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	412,392.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	41,503.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,408.46
603	Exportaciones netas -----	449,521.91
606	Otras rentas -----	9.40
699	TOTAL INGRESOS -----	493,442.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,366.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	106,180.06
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,656.96
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	13,444.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992244224001

RAZON SOCIAL: DET NORSKE VERITAS ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	224.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,253.48
745	Gastos de viaje -----	9,842.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,246.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,886.38
749	Depreciación de activos fijos -----	6,548.72
752	Provisión cuentas incobrables -----	531.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,515.04
761	Otros gastos locales -----	36,324.34
762	Otros gastos del exterior -----	122,730.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	337,751.29
801	Utilidad del ejercicio -----	155,691.68
814	Utilidad Gravable -----	155,691.68
817	Saldo utilidad gravable -----	155,691.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	38,922.92
819	(-) Anticipo pagado -----	34,336.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,379.89
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	18,081.57
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,206.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,206.67
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,206.67
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,206.67

Firma Representante Legal

C.I. 0924668668

Marcelo Vera



Firma Contador (a)

C.I. 0905811246001

Lelys Carchi Fajardo



