

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992243929001

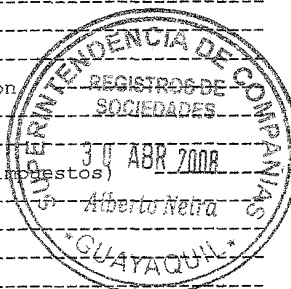
RAZON SOCIAL: ENDISPE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

Exp: 10/978

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8556763
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909859639
199	RUC CONTADOR -----	0922735634001
201	RUC -----	0992243929001
202	Razón Social -----	ENDISPE S.A.
311	Caja bancos -----	14,098.51✓
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	30,879.98✓
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,227.13✓
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,174.88✓
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,251.93✓
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,578.84✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	64,757.01✓
345	Muebles y enseres -----	26,723.13✓
346	Maquinaria y equipo -----	12,949.25✓
349	Equipo de computación y software -----	3,653.21✓
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	323,074.82✓
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	221,199.79✓
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	145,200.62✓
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	145,200.62✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	209,957.63✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,616.75✓
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	197.41✓
427	Obligaciones con el IESS -----	1,558.10✓
428	Obligaciones con empleados -----	13,079.34✓
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	591.54✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	26,043.14✓
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	72,736.74✓
449	Prestamos de accionistas locales -----	88,578.96✓
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	161,315.70✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	187,358.84✓
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00✓
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	49,200.75✓
507	Reservas legal -----	217.52✓
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	31,377.27✓
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,357.79✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,598.79✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	209,957.63✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	341,331.83✓
610	Ingresos por reembolso -----	10.00✓
699	TOTAL INGRESOS -----	341,331.83✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	114,441.51✓
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,390.03✓
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,903.62✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992243929001

RAZON SOCIAL: ENDISPE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

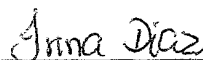
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	539.63 ✓
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	952.31 ✓
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,179.23 ✓
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	20,000.00 ✓
736	Promoción y publicidad -----	624.99 ✓
737	Combustibles -----	17,591.83 ✓
738	Lubricantes -----	1,072.38 ✓
739	Arrendamiento mercantil local -----	63,718.38 ✓
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,960.50 ✓
742	Suministros y materiales -----	118.73 ✓
743	Transporte -----	15,018.35 ✓
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	9.00 ✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,547.80 ✓
749	Depreciación de activos fijos -----	20,291.17 ✓
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	10.00 ✓
761	Otros gastos locales -----	570.63 ✓
763	IVA que se carga al gasto -----	15,614.39 ✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	336,544.48 ✓
801	Utilidad del ejercicio -----	4,787.35 ✓
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	591.54 ✓
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	470.82 ✓
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,314.54 ✓
814	Utilidad Gravable -----	3,352.09 ✓
817	Saldo utilidad gravable -----	3,352.09 ✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	838.02 ✓
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,416.86 ✓
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,578.84 ✓
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0909859639

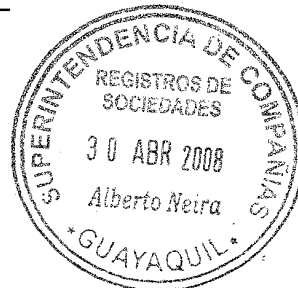
Alicia Delgado



Firma Contador (a)

C.I. 0922735634001

Anna Diaz



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992243929001
870177191374
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ENDISPE S.A.
2007
29/04/2008
05:47:36 PM
14/04/2008
29/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

