

108832

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992255714001

RAZON SOCIAL: EXAMASA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0908886138
199	RUC CONTADOR -----	0912858560001
201	RUC -----	0992255714001
202	Razón Social -----	EXAMASA S.A.
311	Caja bancos -----	6,654.81✓
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,859.21✓
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,836.40✓
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	436.55✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,786.97✓
344	Instalaciones -----	278.80✓
345	Muebles y enseres -----	12,146.46✓
349	Equipo de computación y software -----	4,195.25✓
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	40.00✓
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,555.13✓
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,105.38✓
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,105.38✓
371	Gastos de organización y constitución -----	64,242.68✓
378	(-) Amortización acumulada -----	38,813.32✓
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	25,429.36✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	52,321.71✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,973.71✓
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4.38✓
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	439.35✓
427	Obligaciones con el IESS -----	24.61✓
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	622.01✓
432	Crédito a mutuo -----	95,278.84✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	101,342.90✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	101,342.90✓
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00✓
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,047.10✓
507	Reservas legal -----	308.53✓
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	392.01✓
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	56,345.68✓
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,776.85✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-49021.19✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	52,321.71✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	55,500.00✓
606	Otras rentas -----	283.34✓
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,480.00✓
699	TOTAL INGRESOS -----	58,263.34✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,157.56✓
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	2,299.02✓
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	412.21✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992255714001

RAZON SOCIAL: EXAMASA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

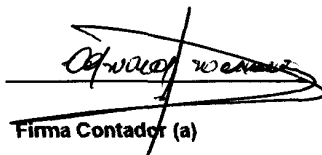
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	544.68✓
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	796.84✓
732	Mantenimiento y reparaciones -----	876.19✓
737	Combustibles -----	76.68✓
742	Suministros y materiales -----	71.60✓
743	Transporte -----	4,417.38✓
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,543.90✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,538.85✓
749	Depreciación de activos fijos -----	28,145.44✓
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	401.73✓
761	Otros gastos locales -----	5,834.52✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	54,116.60✓
801	Utilidad del ejercicio -----	4,146.74✓
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	622.01✓
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,228.50✓
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,995.83✓
814	Utilidad Gravable -----	1,757.40✓
817	Saldo utilidad gravable -----	1,757.40✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	439.35✓
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	436.55✓
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2.80✓
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2.80✓
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2.80✓
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2.80



Firma Representante Legal

C.I. 0908886138



Firma Contador (a)

C.I. 0912858560001

