

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790017524001
 RAZON SOCIAL: HAPPLE CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708215577
199	RUC CONTADOR -----	1703021095001
201	RUC -----	1790017524001
202	Razón Social -----	HAPPLE CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	11141
311	Caja bancos -----	841.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	41,992.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,734.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,989.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,559.00
326	Inventario de materia prima -----	30,800.00
327	Inventario de productos en proceso -----	38,725.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,000.00
330	Mercaderias en tránsito -----	4,706.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	138,348.92
344	Instalaciones -----	4,511.38
345	Muebles y enseres -----	3,166.05
346	Maquinaria y equipo -----	31,159.51
349	Equipo de computación y software -----	5,846.24
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	926.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	26,304.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,305.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,305.59
371	Gastos de organización y constitución -----	549.81
378	(-) Amortización acumulada -----	247.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	302.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	157,956.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,555.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,471.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	62.70
427	Obligaciones con el IESS -----	396.22
428	Obligaciones con empleados -----	2,996.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	30,482.91
481	Ingresos anticipados -----	94,334.23
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	94,334.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	124,817.14
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	1,213.87
509	Reserva de capital -----	4,195.44
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	30,360.03
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,629.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,139.66

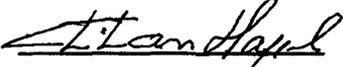
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790017524001
 RAZON SOCIAL: HAPPLE CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	157,956.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	120,569.18
606	Otras rentas -----	5.00
699	TOTAL INGRESOS -----	120,574.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,000.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	17,055.81
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,000.00
715	Inventario inicial de materia prima -----	9,855.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	72,468.79
718	(-) Inventario final de materia prima -----	30,800.00
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	2,500.00
720	Inventario final de productos en proceso -----	38,725.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,098.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,290.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,198.40
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	16,546.06
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,993.28
736	Promoción y publicidad -----	119.26
737	Combustibles -----	3,538.99
738	Lubricantes -----	307.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,389.64
742	Suministros y materiales -----	1,291.09
743	Transporte -----	2,413.70
745	Gastos de viaje -----	1,950.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,331.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	974.05
749	Depreciación de activos fijos -----	5,912.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	319.96
761	Otros gastos locales -----	8,173.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	124,203.86
802	Pérdida del ejercicio -----	3,629.68
815	Pérdida -----	3,629.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,559.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	15,225.45
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,559.00
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790017524001
RAZON SOCIAL: HAPPLE CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1708215577	C.I. 1703021095001	
	