

119644

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992410787001

RAZON SOCIAL: HISPANIGRAND 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 -----	0201174471
199	RUC CONTADOR -----	0916559545001
201	RUC -----	0992410787001
202	Razón Social -----	HISPANIGRAND S.A.
203	EXPEDIENTE -----	119644
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	317,032.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	987.35
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	102,536.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	123,819.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	19,780.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	48,590.78
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	264,644.72
333	Arriendos pagados por anticipado -----	8,210.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	883,626.80
345	Muebles y enseres -----	21,343.86
346	Maquinaria y equipo -----	3,519.98
349	Equipo de computación y software -----	21,839.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,283.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,419.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,419.95
377	Otros activos diferidos -----	87,834.41
378	(-) Amortización acumulada -----	28,076.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	59,757.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	971,804.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	528,458.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	135,823.22
427	Obligaciones con el IESS -----	19,361.67
428	Obligaciones con empleados -----	612.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	30,904.14
431	Provisiones a corto plazo -----	22,908.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	738,068.82
471	Anticipo clientes -----	34,863.99
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	34,863.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	772,932.81
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
507	Reservas legal -----	11,495.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	54,916.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	92,460.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	198,871.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	971,804.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,783,226.44
699	TOTAL INGRESOS -----	5,783,226.44
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	356,221.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992410787001

RAZON SOCIAL: HISPANIGRAND S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,586,879.57
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	264,644.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	344,364.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	47,687.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	52,232.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	351,440.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	28,649.39
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	17,106.94
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	52,100.00
735	Comisión a sociedades -----	20,146.59
736	Promoción y publicidad -----	50,417.59
738	Lubricantes -----	1,832.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,117.12
742	Suministros y materiales -----	20,037.34
743	Transporte -----	70,093.42
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,785.73
745	Gastos de viaje -----	19,410.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	34,836.23
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	355.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,417.73
749	Depreciación de activos fijos -----	23,434.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,102.67
761	Otros gastos locales -----	689,531.20
763	IVA que se carga al gasto -----	117,032.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,649,588.94
801	Utilidad del ejercicio -----	133,637.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	30,904.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	72,390.12
814	Utilidad Gravable -----	175,123.48
817	Saldo utilidad gravable -----	175,123.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	43,780.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	48,590.78
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,809.91
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



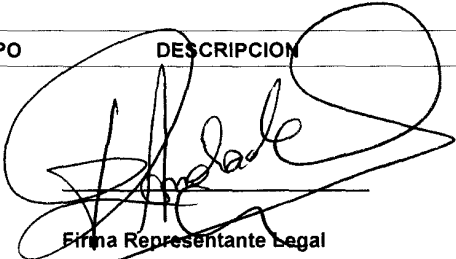
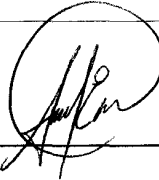
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992410787001

RAZON SOCIAL: HISPANIGRAND S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0201174471	 Firma Contador (a) C.I. 0916559545001
		