

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992372613001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO ILM - LAS IGUANAS

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 -----	0907137343
199	RUC CONTADOR -----	0911128999001
201	RUC -----	0992372613001
202	Razón Social -----	CONSORCIO ILM - LAS IG
203	EXPEDIENTE -----	121789
311	Caja bancos -----	65,200.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,449,942.51
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	119,875.31
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,788.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	62,444.78
328	Inventario de suministros y materiales -----	68,650.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,767,901.72
344	Instalaciones -----	10,500.00
345	Muebles y enseres -----	12,103.71
346	Maquinaria y equipo -----	2,025,230.36
349	Equipo de computación y software -----	363.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	91,583.05
353	Otros activos fijos tangibles -----	25,094.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	297,434.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,867,440.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,867,440.75
371	Gastos de organización y constitución -----	37,484.13
377	Otros activos diferidos -----	715.57
378	(-) Amortización acumulada -----	9,371.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	28,828.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,664,171.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	820,063.38
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	48,988.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,466.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	49,702.75
427	Obligaciones con el IESS -----	55,354.24
428	Obligaciones con empleados -----	60,824.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	30,986.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,093,386.86
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,347,768.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,347,768.68
471	Anticipo clientes -----	1,085,900.07
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,085,900.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,527,055.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,229.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	125,885.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	137,115.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,664,171.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992372613001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO ILM - LAS IGUANAS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,196,697.78
606	Otras rentas -----	7,802.65
699	TOTAL INGRESOS -----	4,204,500.43
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	459,886.69
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	454,909.53
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	716,016.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	124,078.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	266,115.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	367,746.31
732	Mantenimiento y reparaciones -----	519,376.15
737	Combustibles -----	268,097.63
738	Lubricantes -----	109,345.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	64,373.75
742	Suministros y materiales -----	7,041.86
743	Transporte -----	79,579.38
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	17,326.48
745	Gastos de viaje -----	136.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	41,408.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	44,505.35
749	Depreciación de activos fijos -----	224,839.09
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,496.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	86,188.39
761	Otros gastos locales -----	139,457.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,997,925.76
801	Utilidad del ejercicio -----	206,574.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	30,986.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	23,222.54
814	Utilidad Gravable -----	198,811.01
817	Saldo utilidad gravable -----	198,811.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	49,702.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	62,444.78
898	Saldo a favor contribuyente -----	12,742.03
904	MULTAS -----	1,491.08
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,491.08
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,491.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

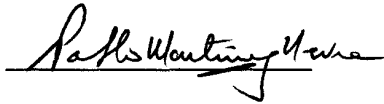
RUC: 0992372613001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO ILM - LAS IGUANAS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

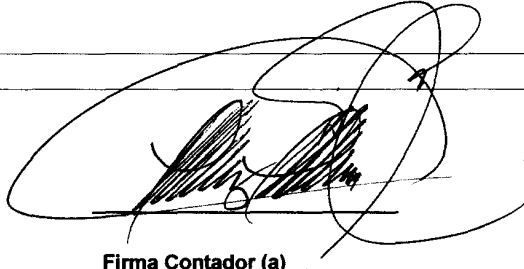
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0907137343



Firma Contador (a)

C.I. 0911128999001



121789

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

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

Red bancaria
0992372613001
870177780457
1021
Renta Sociedades
101200801

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CONSORCIO ILM - LAS IGUANAS
2007
06/05/2008
10/04/2008
08:12:14 PM
12/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 1,491.08
Total a Pagar	\$ 1,491.08

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,491.08
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 1,491.08 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2008