

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

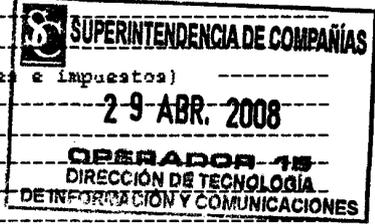
RUC: 1790225682001

RAZON SOCIAL: PLANIFICACION E INGENIERIA PLANING CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701972802
199	RUC CONTADOR -----	1703410838001
201	RUC -----	1790225682001
202	Razón Social -----	PLANIFICACION E INGENI
203	EXPEDIENTE -----	12567
311	Caja bancos -----	23,278.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,971.23
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	23,786.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	47,037.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,489.01
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	335.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	113,899.04
349	Equipo de computación y software -----	28,998.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,130.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	868.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	868.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	114,767.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,423.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,489.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	56.50
427	Obligaciones con el IESS -----	12,133.12
428	Obligaciones con empleados -----	21,198.84
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	110.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	61,413.97
449	Prestamos de accionistas locales -----	560.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	560.00
471	Anticipo clientes -----	17,880.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	17,880.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	79,833.97
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	22,000.00
507	Reservas legal -----	200.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,042.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	270.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,913.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	114,767.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	91,178.49
606	Otras rentas -----	13.53
699	TOTAL INGRESOS -----	91,194.02
719	MOD sueldos y salarios -----	6,380.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,413.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,913.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

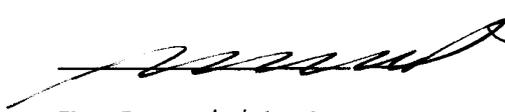
RUC: 1790225682001

RAZON SOCIAL: PLANIFICACION E INGENIERIA PLANING CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,827.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	24,288.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,130.92
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	358.22
742	Suministros y materiales -----	684.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	523.61
745	Gastos de viaje -----	1,069.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,500.88
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	20.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,385.21
749	Depreciación de activos fijos -----	895.39
751	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles) -----	833.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	759.45
761	Otros gastos locales -----	12,460.29
763	IVA que se carga al gasto -----	27.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	90,456.48
801	Utilidad del ejercicio -----	737.54
803	(-) 15% Participación trabajadoras -----	110.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	797.73
814	Utilidad Gravable -----	1,424.64
817	Saldo utilidad gravable -----	1,424.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	356.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	299.66
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	934.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	56.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	56.30
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	56.30
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	56.50

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1701972802

C.I. 1705410858001