

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790332659001

RAZON SOCIAL: ZOLDAN & ZOLDAN 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 -----	48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702526243
199	RUC CONTADOR -----	1704265147001
201	RUC -----	1790332659001
202	Razón Social -----	ZOLDAN & ZOLDAN CIA. L
203	EXPEDIENTE -----	1346277
311	Caja bancos -----	5,214.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	280,405.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	235,667.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,831.42
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	26,884.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,888.44
326	Inventario de materia prima -----	4,248.21
327	Inventario de productos en proceso -----	5,074.95
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	11,082.94
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,745.94
338	Otros activos corrientes -----	5,172.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	598,218.07
344	Instalaciones -----	58,087.69
345	Muebles y enseres -----	10,156.92
346	Maquinaria y equipo -----	215,594.36
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	60,725.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	234,547.91
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	60,506.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	49,509.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	49,509.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	647,727.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	57,610.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	145,601.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,183.23
427	Obligaciones con el IESS -----	28,407.24
428	Obligaciones con empleados -----	37,895.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	271,698.32
471	Anticipo clientes -----	46,824.87
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	46,824.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	318,523.19
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	12,721.70
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	102,894.67
509	Reserva de capital -----	116,931.94
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	11,392.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	88,048.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	329,204.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790332659001

RAZON SOCIAL: ZOLDAN & ZOLDAN 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) -----	647,727.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,429,868.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	315.00
603	Exportaciones netas -----	195,211.00
606	Otras rentas -----	1,040.56
699	TOTAL INGRESOS -----	1,626,434.65
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	86.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	13,406.84
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,892.81
715	Inventario inicial de materia prima -----	52,340.79
716	Compras netas locales de materia prima -----	825,064.20
717	Importaciones de materia prima -----	72,134.50
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,248.21
719	MOD sueldos y salarios -----	52,412.34
720	Inventario final de productos en proceso -----	5,074.95
721	Inventario inicial de productos terminados -----	73,433.00
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	5,190.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	180,137.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	31,831.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	38,366.47
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,120.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	785.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,915.10
736	Promoción y publicidad -----	1,583.62
737	Combustibles -----	10,338.88
738	Lubricantes -----	2,965.84
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,405.86
742	Suministros y materiales -----	43,588.66
743	Transporte -----	5,262.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	91,964.20
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	581.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,453.61
749	Depreciación de activos fijos -----	16,196.76
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	310.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,106.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,538,385.98
801	Utilidad del ejercicio -----	88,048.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,207.30
814	Utilidad Gravable -----	74,841.37
817	Saldo utilidad gravable -----	74,841.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,710.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,888.44
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,178.10
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor

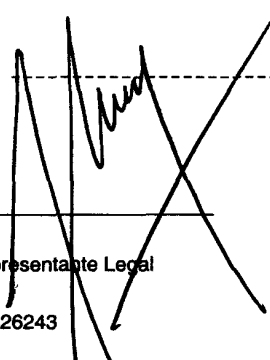
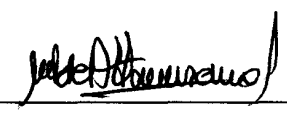
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790332659001

RAZON SOCIAL: ZOLDAN & ZOLDAN CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1702526243	C.I. 1704265147001