

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790354121001

RAZON SOCIAL: COPCIL CONSULTORA PROFESIONAL C.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 -----	38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1102616453
199	RUC CONTADOR -----	1001521515001
201	RUC -----	1790354121001
202	Razón Social -----	COPCIL CONSULTORA PROF
203	EXPEDIENTE -----	13659
311	Caja bancos -----	67,761.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	697,506.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,026.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	30,541.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	55,927.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	17,722.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24,427.46
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,498.27
338	Otros activos corrientes -----	4,259.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	893,618.54
345	Muebles y enseres -----	8,442.81
349	Equipo de computación y software -----	218,593.89
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	631.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	208,246.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,421.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,421.31
371	Gastos de organización y constitución -----	17,034.86
377	Otros activos diferidos -----	248,028.98
378	(-) Amortización acumulada -----	227,930.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	37,133.58
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	25,020.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	7,070.19
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	32,090.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	982,263.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	80,601.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	106,154.10
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	35,604.52
427	Obligaciones con el IESS -----	27,202.96
428	Obligaciones con empleados -----	64,963.35
431	Provisiones a corto plazo -----	54,215.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	368,742.38
457	Provisiones para jubilación patronal -----	57,675.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	57,675.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	426,417.40
501	Capital suscrito o asignado -----	42,000.00
507	Reservas legal -----	24,000.00
509	Reserva de capital -----	109,233.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790354121001

RAZON SOCIAL: COPCIL CONSULTORA PROFESIONAL C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	228,905.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	151,706.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	555,846.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	982,263.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,619,865.34
603	Exportaciones netas -----	117,203.21
605	Rendimientos financieros -----	1,334.75
606	Otras rentas -----	16,338.57
699	TOTAL INGRESOS -----	1,754,741.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	473,017.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	91,331.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	84,283.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	374,046.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	60,828.46
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	112,484.26
736	Promoción y publicidad -----	735.63
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,605.45
742	Suministros y materiales -----	2,839.18
743	Transporte -----	14,431.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	19,049.46
745	Gastos de viaje -----	9,770.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,005.60
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,713.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	29,367.87
749	Depreciación de activos fijos -----	24,711.42
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,123.07
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,705.11
761	Otros gastos locales -----	196,325.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,534,375.75
801	Utilidad del ejercicio -----	220,366.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	33,054.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,579.55
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	47,472.69
814	Utilidad Gravable -----	142,418.06
817	Saldo utilidad gravable -----	142,418.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	35,604.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,427.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,177.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,177.06
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,177.06
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,177.06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

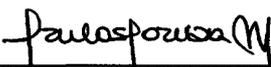
RUC: 1790354121001

RAZON SOCIAL: COPCIL CONSULTORA PROFESIONAL C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

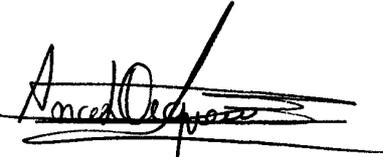
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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


Firma Representante Legal

C.I. 1102616453

CAR LOS LO AIZAMONDELO



Firma Contador (a)

C.I. 1001521515001

ADK Lucia Ochoa

