

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

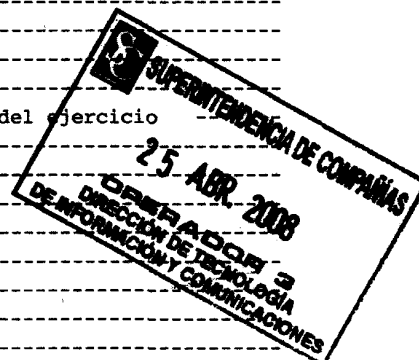
RUC: 1791895584001

RAZON SOCIAL: CORPORACION CARRERA S.A

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 -----	21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704892924
199	RUC CONTADOR -----	1714684212001
201	RUC -----	1791895584001
202	Razón Social -----	CORPORACION CARRERA S.
203	EXPEDIENTE -----	150370
311	Caja bancos -----	15,260.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,332.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,191.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	95,980.76
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,605.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	697.05
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	158,935.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	283,004.32
341	Terrenos -----	110,000.00
344	Instalaciones -----	320,128.38
345	Muebles y enseres -----	19,725.99
346	Maquinaria y equipo -----	10,838.72
349	Equipo de computación y software -----	7,603.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	74,824.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	393,472.30
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	6,835.36
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	6,835.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	393,472.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	676,476.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,891.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	76,475.81
427	Obligaciones con el IESS -----	23,376.34
428	Obligaciones con empleados -----	7,413.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,299.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	140,456.59
449	Prestamos de accionistas locales -----	382,064.71
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	382,064.71
471	Anticipo clientes -----	20,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	20,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	542,521.30
501	Capital suscrito o asignado -----	201,000.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	26,980.11
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	146,299.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	52,274.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	133,955.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	676,476.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,154,062.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791895584001

RAZON SOCIAL: CORPORACION CARRERA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,154,062.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	102,190.25
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,623,978.01
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	158,935.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	128,769.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,406.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,750.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	27,229.64
735	Comisión a sociedades -----	3,008.74
736	Promoción y publicidad -----	96,286.41
737	Combustibles -----	2,116.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,432.79
742	Suministros y materiales -----	3,288.81
743	Transporte -----	12,210.64
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,327.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,768.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,815.01
749	Depreciación de activos fijos -----	42,880.17
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,785.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	266.57
756	Intereses pagados a terceros locales -----	35,892.27
761	Otros gastos locales -----	80,000.99
763	IVA que se carga al gasto -----	3,594.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,072,063.26
801	Utilidad del ejercicio -----	81,999.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,299.88
814	Utilidad Gravable -----	69,699.31
817	Saldo utilidad gravable -----	69,699.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,424.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,121.88
898	Saldo a favor contribuyente -----	697.05
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704892924

Firma Contador (a)

C.I. 1714684212001