

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

NDC: 1791902513001
 RAZON SOCIAL: SAVREH S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

150572

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo órdenes -----	10
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705958088
199	RUC CONTADOR -----	1703647533001
201	RUC -----	1791902513001
202	Razón Social -----	SAVREH S.A.
203	IMPUESTOS -----	150572
311	Caja bancos -----	39,040.30
313	Inversiones financieras temporales -----	597.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	79,983.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,963.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	25,900.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,208.38
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	388,219.42
330	Mercaderías en tránsito -----	33,864.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	579,780.88
342	Edificios -----	290,000.00
343	Muebles y enseres -----	19,224.58
346	Maquinaria y equipo -----	1,135.18
349	Equipo de computación y software -----	11,499.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	96,018.10
353	Otros activos fijos tangibles -----	11,033.24
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	42,938.11
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y a -----	19,309.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	366,163.08
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	34.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	34.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	366,217.08
371	Gastos de organización y constitución -----	400.00
378	(-) Amortización acumulada -----	346.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	33.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	946,031.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,487.62
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	256,824.20
419	Prestamos de accionistas locales -----	114,133.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,068.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,374.79
427	Obligaciones con el ISSS -----	1,402.89
428	Obligaciones con empleados -----	2,677.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,130.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	390,118.30
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,233.27
461	Otros pasivos a largo plazo -----	286,614.29
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	324,847.56

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 21 MAYO 2008
 Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791902513001

RAZON SOCIAL: SAVREH S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes -----	173,916.01
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	173,916.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	898,903.87
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
507	Reservas legal -----	1,433.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,918.87
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,231.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,026.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	47,147.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	946,051.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	285,577.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	500,856.58
606	Otras rentas -----	44.77
699	TOTAL INGRESOS -----	786,578.58
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	238,119.98
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	23,293.82
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	672,042.35
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	388,219.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,833.33
726	Aportas a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,616.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,988.97
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	120.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	37,979.10
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,760.00
736	Promoción y publicidad -----	7,148.80
737	Combustibles -----	394.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	53.02
742	Suministros y materiales -----	1,324.31
743	Transporte -----	17,913.38
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,990.16
745	Gastos de viaje -----	13,808.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,532.58
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,474.57
749	Depreciación de activos fijos -----	35,211.66
751	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles) -----	80.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,459.89
756	Intereses pagados a terceros locales -----	11,746.94
761	Otros gastos locales -----	19,703.01
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	772,377.20
801	Utilidad del ejercicio -----	14,201.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,130.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,428.00
814	Utilidad Gravable -----	21,499.17
817	Saldo utilidad gravable -----	21,499.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RÚC: 1791902513001

RAZON SOCIAL: SAVREH S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,374.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,208.38
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,361.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	166.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	166.41
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	166.41
931	BANCO -----	PRODUSANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	166.41



Firma Representante Legal

C.I. 1705958088



Firma Contador (a)

C.I. 1703647535001