

150825

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

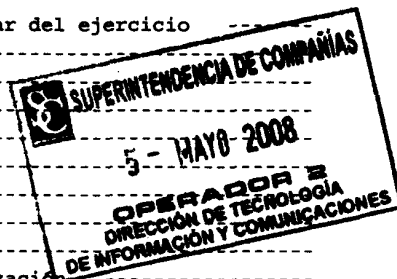
RUC: 1791909690001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE SERVICIOS INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION ESEICO

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	94,726.00
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	94,726.00
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708161607
199	RUC CONTADOR -----	1307520328001
201	RUC -----	1791909690001
202	Razón Social -----	ECUATORIANA DE SERVICI
203	EXPEDIENTE -----	150825
311	Caja bancos -----	84,982.42
313	Inversiones financieras temporales -----	1,088.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	476,844.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	176,699.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	45,571.54
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	30,546.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	39,526.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	855,259.56
346	Maquinaria y equipo -----	296,775.56
349	Equipo de computación y software -----	10,516.83
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	60,729.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	60,332.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	307,688.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	307,688.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,162,948.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	86,516.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	99,753.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,836.71
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,199.38
427	Obligaciones con el IESS -----	4,809.88
428	Obligaciones con empleados -----	5,823.38
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,081.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	226,020.72
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	124,047.25
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	94,726.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	218,773.25
471	Anticipo clientes -----	262,063.13
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	262,063.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	706,857.10
501	Capital suscrito o asignado -----	36,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	427,134.04
507	Reservas legal -----	3,840.99
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	10.37
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,958.30
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	40,023.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

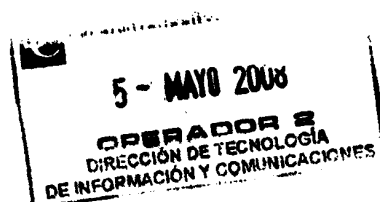
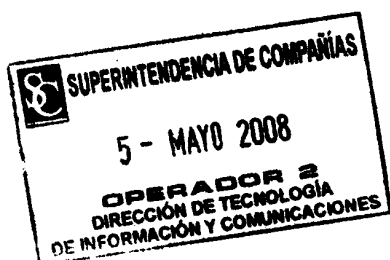
RUC: 1791909690001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE SERVICIOS INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION ESEICO

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

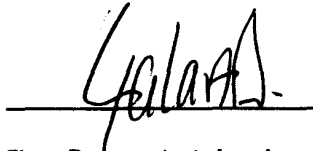
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,570.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	456,091.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,162,948.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,678,308.63
606	Otras rentas -----	59,172.83
608	Otras rentas exentas -----	25,490.28
699	TOTAL INGRESOS -----	2,762,971.74
716	Compras netas locales de materia prima -----	862,551.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	48,078.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,752.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,352.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	54,386.98
732	Mantenimiento y reparaciones -----	68,553.16
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	241,511.49
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	160.00
737	Combustibles -----	14.73
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	74,634.91
742	Suministros y materiales -----	174.65
743	Transporte -----	288,944.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,492.06
745	Gastos de viaje -----	21,422.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,206.43
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,143.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	52,418.21
749	Depreciación de activos fijos -----	34,029.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,000.92
761	Otros gastos locales -----	922,290.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,725,119.58
801	Utilidad del ejercicio -----	37,852.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,081.91
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	25,490.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	31,523.34
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	10,005.80
814	Utilidad Gravable -----	28,797.51
817	Saldo utilidad gravable -----	28,797.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,199.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	39,526.92
898	Saldo a favor contribuyente -----	32,327.54
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791909690001
 RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE SERVICIOS INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION ESEICO
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1708161607



Firma Contador (a)

C.I. 1307520328001