

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791921925001

RAZON SOCIAL: SIERRA NEGRA EXPEDICIONES Y ECOTURISMO 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 ----- | 2 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1708791452 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1713001772001 |
| 201 | RUC ----- | 1791921925001 |
| 202 | Razón Social ----- | SIERRA NEGRA EXPEDICIO |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 151295 |
| 311 | Caja bancos ----- | 105.93 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 27.00 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) ----- | 59.48 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 192.41 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 65.00 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 127.16 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 105.00 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 297.16 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 297.16 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 489.57 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 38.97 |
| 419 | Prestamos de accionistas locales ----- | 6,251.89 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 41.60 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 73.10 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 308.20 |
| 431 | Provisiones a corto plazo ----- | 424.99 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 7,138.75 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 7,138.75 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 400.00 |
| 519 | (-) Pérdida del ejercicio ----- | 7,049.18 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | -6649.18 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 489.57 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 6,519.72 |
| 606 | Otras rentas ----- | 0.60 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 6,520.32 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 2,941.90 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 672.79 |
| 731 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales ----- | 107.57 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 32.02 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales ----- | 1,390.60 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 222.65 |
| 743 | Transporte ----- | 75.25 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 1,471.22 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 491.70 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 193.44 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 5,625.02 |
| 763 | IVA que se carga al gasto ----- | 345.34 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791921925001

RAZON SOCIAL: SIERRA NEGRA EXPEDICIONES Y ECOTURISMO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|-----------------------|
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 13,569.50 |
| 802 | Pérdida del ejercicio ----- | 7,049.18 |
| 815 | Pérdida ----- | 7,049.18 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----- | 561.58 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal

C.I. 1708791452

Firma Contador (a)

C.I. 1713001772001