

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791938879001

RAZON SOCIAL: CE

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

159858

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706834551
199	RUC CONTADOR -----	1711014637001
201	RUC -----	1791938879001
202	Razón Social -----	CE
311	Caja bancos -----	6,861.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	481.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	152.11
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	116.15
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	195.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,508.59
345	Muebles y enseres -----	4,725.82
346	Maquinaria y equipo -----	700.18
349	Equipo de computación y software -----	1,972.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,988.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,410.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,410.03
371	Gastos de organización y constitución -----	600.00
378	(-) Amortización acumulada -----	410.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	190.00
394	Otros activos -----	3,559.32
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,559.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,667.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,242.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	114.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	124.22
427	Obligaciones con el IESS -----	310.90
428	Obligaciones con empleados -----	533.46
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	87.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,412.85
471	Anticipo clientes -----	1,500.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,500.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,912.85
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	87.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	931.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	335.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,755.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,667.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,961.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	70.20
606	Otras rentas -----	8,682.94
699	TOTAL INGRESOS -----	22,714.75

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

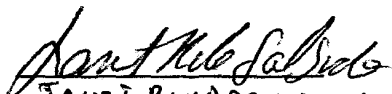
RUC: 1791938879001

RAZON SOCIAL: CE

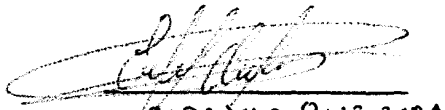
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
610	Ingresos por reembolso -----	265,835.79
699	TOTAL INGRESOS -----	22,714.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,252.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,013.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,105.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	50.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	247.69
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,178.17
736	Promoción y publicidad -----	39.00
737	Combustibles -----	591.57
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	147.77
742	Suministros y materiales -----	384.47
743	Transporte -----	130.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	386.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,339.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	878.60
749	Depreciación de activos fijos -----	755.26
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	374.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	605.80
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	261,278.46
761	Otros gastos locales -----	3,611.33
763	IVA que se carga al gasto -----	38.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,130.20
801	Utilidad del ejercicio -----	584.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	87.68
814	Utilidad Gravable -----	496.85
817	Saldo utilidad gravable -----	496.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	124.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	195.61
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	33.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	71.40
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


JANET RIVAS DE REINA
 Firma Representante Legal

C.I. 1706834551


PATRICIA QUEZADA
 Firma Contador (a)

C.I. 1711014637001