

EXIDE AURELI CAJA 997

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791947126001

RAZON SOCIAL: LLORENTE &amp; CUENCA ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	300026231
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706579842
199	RUC CONTADOR -----	1708471626001
201	RUC -----	1791947126001
202	RAZÓN SOCIAL -----	LLORENTE & CUENCA ECUA
311	Caja, bancos -----	7,949.97
312	Inversiones corrientes -----	10,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	93,322.13
316	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	4,313.60
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	13,626.16
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,648.65
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	64,597.07
332	Otros activos corrientes -----	15,756.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	206,916.28
343	Muebles y enseres -----	3,184.75
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	9,707.74
345	Equipo de computación y software -----	51,188.05
347	Otros activos fijos -----	32,779.14
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	43,649.71
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	53,209.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	260,126.25
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	80,183.52
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	99,622.91
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	26,768.55
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	206,574.98
489	Otros pasivos -----	5,667.36
499	TOTAL DEL PASIVO -----	212,242.34
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,500.00
502	Reserva legal -----	750.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	125,577.59
519	Pérdida del ejercicio -----	79,943.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	47,883.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	260,126.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	440,064.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	7,200.00
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	18,952.77
699	TOTAL INGRESOS -----	447,264.33
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	136,695.16
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	19,983.66
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	10,141.48
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	15,016.24
734	Gasto - Suministros y materiales -----	13,386.79
736	Gasto - Transporte -----	7,709.13

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

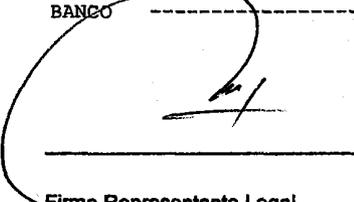
RUC: 1791947126001

RAZON SOCIAL: LLORENTE &amp; CUENCA ECUADOR S.A.

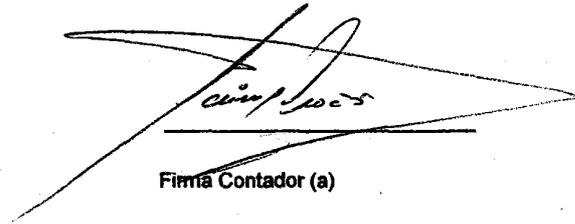
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,634.75
760	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior -----	1,646.72
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	461.02
775	Gasto - Gastos de gestión -----	14,152.42
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,487.45
778	Gasto - Gastos de viaje -----	37,736.23
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	22,920.21
788	Gasto - Servicios públicos -----	41,832.68
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	201,404.07
790	SUBTOTAL GASTO -----	527,208.01
790	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	527,208.01
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	79,943.68
839	PÉRDIDA -----	79,943.68
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,680.94
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	8,680.94
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


  
Firma Representante Legal

C.I. 1706579842


  
Firma Contador (a)

C.I. 1708471626001