

152127

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791945425001

RAZON SOCIAL: EMPRESA DE SERVICIOS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL IMBASEO CEM

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 -----	38
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0841076
199	RUC CONTADOR -----	1704137197001
201	RUC -----	1791945425001
202	Razón Social -----	EMPRESA DE SERVICIOS Y
203	EXPEDIENTE -----	152127
311	Caja bancos -----	2,728.44
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	337.90
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	33,731.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	615.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	29,397.31
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	899.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,513.63
338	Otros activos corrientes -----	300.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	74,943.69
345	Muebles y enseres -----	2,868.20
349	Equipo de computación y software -----	2,909.67
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	92,954.83
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,549.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	43,310.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	60,972.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	60,972.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	135,915.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,649.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,493.46
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,607.29
427	Obligaciones con el IESS -----	1,981.06
428	Obligaciones con empleados -----	3,660.96
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	4,343.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	23,734.99
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,336.84
449	Préstamos de accionistas locales -----	11,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	22,336.84
471	Anticipo clientes -----	38,874.02
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	38,874.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	89,945.83
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	1,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,965.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,004.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	45,969.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	135,915.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791945425001

RAZON SOCIAL: EMPRESA DE SERVICIOS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL IMBASEO CEM

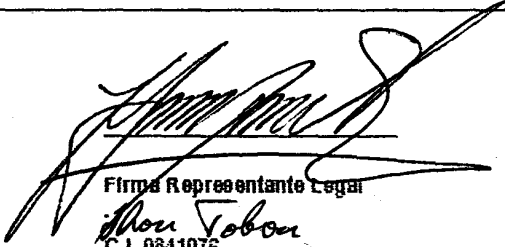
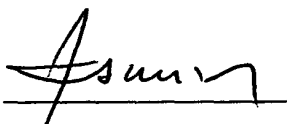
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 30/12/1999 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	280.76
699	TOTAL INGRESOS -----	433,071.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	88,632.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,193.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,508.33
728	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	52,782.69
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,626.43
733	Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales -----	2,374.32
736	Promoción y publicidad -----	490.30
737	Combustibles -----	11,357.81
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,238.93
742	Suministros y materiales -----	79,700.26
743	Transporte -----	220.00
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,554.64
745	Gastos de viaje -----	10,136.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,129.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,753.00
749	Depreciación de activos fijos -----	15,847.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,230.30
761	Otros gastos locales -----	62,255.35
763	IVA que se carga al gasto -----	7,832.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	404,117.17
801	Utilidad del ejercicio -----	28,954.66
803	(-) 1% Participación trabajadores -----	4,343.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,715.90
812	(-) Deducciones por leyes especiales -----	7,898.21
814	Utilidad Gravable -----	18,429.17
817	Saldo utilidad gravable -----	18,429.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,607.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,513.63
899	Saldo a favor contribuyente -----	1,906.34
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	1016-A
922	Registro oficial Nro. -----	938
923	Año -----	1994
924	Mes -----	DICIEMBRE
925	Día -----	23
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	SANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791945425001
 RAZON SOCIAL: EMPRESA DE SERVICIOS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL IMBASEO CEM
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 30/12/1899 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal Jhon Tobon C.I. 0841076	 Firma Contador (a) Iván Estrella C.I. 1704137137001