

152 140

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791945816001

RAZON SOCIAL: ECUESSENCE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0602533267
199	RUC CONTADOR -----	1718471277001
201	RUC -----	1791945816001
202	Razón Social -----	ECUESSENCE CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	152140
311	Caja bancos -----	12,710.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	109,449.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,195.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	649.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	9,242.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,798.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,897.54
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	64,354.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	202,907.27
345	Muebles y enseres -----	1,626.60
346	Maquinaria y equipo -----	1,399.29
349	Equipo de computación y software -----	4,401.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,189.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,237.38
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	72.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	72.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,309.38
371	Gastos de organización y constitución -----	1,401.56
378	(-) Amortización acumulada -----	934.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	467.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	206,683.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,867.72
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	98,748.99
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,500.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,999.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,402.68
427	Obligaciones con el IESS -----	2,085.00
428	Obligaciones con empleados -----	25,319.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	990.13
431	Provisiones a corto plazo -----	2,148.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	156,062.01
471	Anticipo clientes -----	171.58
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	171.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	156,233.59
501	Capital suscrito o asignado -----	42,788.00
507	Reservas legal -----	907.68
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	907.68

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

05 MAYO 2008

GERADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

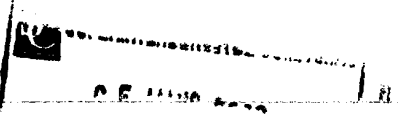
RUC: 1791945816001

RAZON SOCIAL: ECUESSENCE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

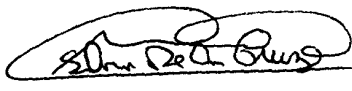
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,776.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,070.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	50,450.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	206,683.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	332,793.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	83,279.34
606	Otras rentas -----	4,397.14
699	TOTAL INGRESOS -----	420,470.07
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	40,793.31
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	804.33
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	288,598.70
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	64,354.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	69,406.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,901.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,754.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	226.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,641.79
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,758.24
736	Promoción y publicidad -----	2,896.43
737	Combustibles -----	3,493.46
739	Arrendamiento mercantil local -----	11,666.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	312.67
742	Suministros y materiales -----	929.66
743	Transporte -----	8,339.39
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,295.74
745	Gastos de viaje -----	7,104.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,220.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	842.09
749	Depreciación de activos fijos -----	1,725.64
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	280.32
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,094.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,038.77
761	Otros gastos locales -----	9,465.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	414,238.74
801	Utilidad del ejercicio -----	6,231.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	990.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	369.52
814	Utilidad Gravable -----	5,610.72
817	Saldo utilidad gravable -----	5,610.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,402.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,897.54
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,494.86
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

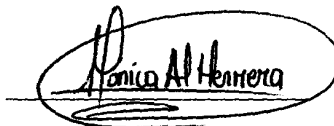
RUC: 1791945816001
 RAZON SOCIAL: ECUESSENCE CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0602533267



Firma Contador (a)

C.I. 1718471277001

