

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791964284001

RAZON SOCIAL: ARDICOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1716025489
199	RUC CONTADOR -----	1705587119001
201	RUC -----	1791964284001
202	Razón Social -----	ARDICOR S.A.
311	Caja bancos -----	1,334.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,134.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	596.33
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,870.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	29,936.12
341	Terrenos -----	60,000.00
342	Edificios -----	10,000.00
344	Instalaciones -----	12,800.00
345	Muebles y enseres -----	2,560.00
346	Maquinaria y equipo -----	41,355.61
349	Equipo de computación y software -----	1,170.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,009.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	118,875.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	118,875.89
377	Otros activos diferidos -----	9,840.47
378	(-) Amortización acumulada -----	359.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,481.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	158,293.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,177.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,001.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,438.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	221.33
427	Obligaciones con el IESS -----	172.00
428	Obligaciones con empleados -----	1,813.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	91.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	47,914.97
449	Prestamos de accionistas locales -----	108,681.48
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	108,681.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	156,596.45
501	Capital suscrito o asignado -----	1,400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	296.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,696.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	158,293.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	263,311.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	91,867.61
699	TOTAL INGRESOS -----	355,179.46
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	392.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	262,281.21
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,870.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791964284001

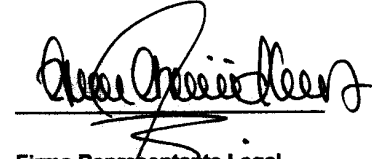
RAZON SOCIAL: ARDICOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

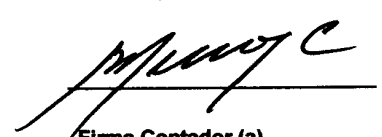
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,000.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	243.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,389.99
732	Mantenimiento y reparaciones -----	23,502.04
737	Combustibles -----	783.11
738	Lubricantes -----	10,735.32
742	Suministros y materiales -----	2,943.87
743	Transporte -----	7,773.44
745	Gastos de viaje -----	69.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,427.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	25.00
749	Depreciación de activos fijos -----	5,541.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,259.60
756	Intereses pagados a terceros locales -----	494.12
761	Otros gastos locales -----	27,577.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	354,569.86
801	Utilidad del ejercicio -----	609.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	91.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	367.14
814	Utilidad Gravable -----	885.30
817	Saldo utilidad gravable -----	885.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	221.33
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	110.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	221.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	221.33
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	221.33
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	221.33

Firma Representante Legal


 C.I. 1716025486

Firma Contador (a)


 C.I. 1705597119001