

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791995058001

RAZON SOCIAL: CORPORACION ENTORNO CORPOENTORNO CIA. LTDA.

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 -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703085157
199	RUC CONTADOR -----	0700902638001
201	RUC -----	1791995058001
202	Razón Social -----	CORPORACION ENTORNO CO
203	EXPEDIENTE -----	153467 ✓
311	Caja bancos -----	500.00
313	Inversiones financieras temporales -----	70,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	146,165.10
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	300.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	52,592.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	178,380.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	447,938.11
345	Muebles y enseres -----	12,410.90
346	Maquinaria y equipo -----	730.50
349	Equipo de computación y software -----	2,327.98
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	45,528.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,673.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	56,324.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	56,324.14
371	Gastos de organización y constitución -----	1,773.41
378	(-) Amortización acumulada -----	532.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,241.39
394	Otros activos -----	209.54
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	209.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	505,713.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	166,756.41
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	95,846.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,973.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,261.40
427	Obligaciones con el IESS -----	1,863.66
428	Obligaciones con empleados -----	8,471.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,913.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	284,087.10
471	Anticipo clientes -----	8,976.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	8,976.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	293,063.10
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	200,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,250.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	212,650.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	505,713.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	828,400.01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791995058001

RAZON SOCIAL: CORPORACION ENTORNO CORPOENTORNO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	999.60
699	TOTAL INGRESOS -----	829,399.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	191,996.48
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	653,178.94
722	Inventario final de productos terminados -----	178,380.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	57,873.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,378.99
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	239.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,740.03
736	Promoción y publicidad -----	1,086.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	919.77
742	Suministros y materiales -----	854.24
743	Transporte -----	14,058.41
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,020.09
745	Gastos de viaje -----	1,183.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,986.68
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,510.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,629.59
749	Depreciación de activos fijos -----	4,025.29
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	177.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,274.47
761	Otros gastos locales -----	2,940.47
763	IVA que se carga al gasto -----	20,280.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	809,974.34
801	Utilidad del ejercicio -----	19,425.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,913.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	534.10
814	Utilidad Gravable -----	17,045.58
817	Saldo utilidad gravable -----	17,045.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,261.40
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,801.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,261.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,261.40
903	INTERES POR MORA -----	55.57
904	MULTAS -----	255.68
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,572.65
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,572.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791995058001

RAZON SOCIAL: CORPORACION ENTORNO CORPOENTORNO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

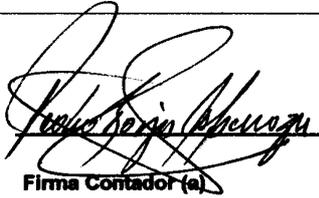
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1703085157



Firma Contador (a)

C.I. 0700902638001