

153805

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

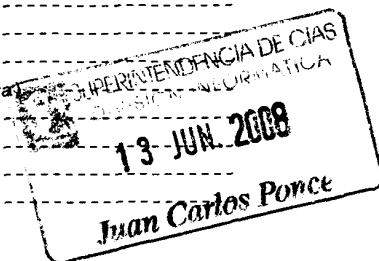
RUC: 1791994426001

RAZON SOCIAL: HIDROGEOCOL ECUADOR 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 -----	20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	19234541
199	RUC CONTADOR -----	1716542608001
201	RUC -----	1791994426001
202	Razón Social -----	HIDROGEOCOL ECUADOR CI
311	Caja bancos -----	319,499.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	142,010.70
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,504.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,933.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	481,947.96
346	Maquinaria y equipo -----	44,681.03
349	Equipo de computación y software -----	9,118.34
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,883.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,164.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	71,519.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	71,519.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	553,467.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,695.99
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,857.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	446.65
427	Obligaciones con el IESS -----	1,757.50
428	Obligaciones con empleados -----	9,706.15
432	Crédito a mutuo -----	15,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	52,463.54
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	32,969.34
461	Crédito a mutuo -----	366,649.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	399,618.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	452,081.90
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	8,595.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,414.65
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	70,914.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	159,889.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	101,385.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	553,467.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	896,670.10
699	TOTAL INGRESOS -----	896,670.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,375.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,041.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	46,823.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,188.13
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	114.18
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	14,823.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791994426001

RAZON SOCIAL: HIDROGEOCOL ECUADOR CIA LTDA

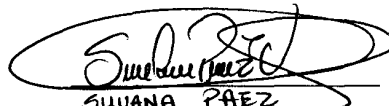
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,572.18
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,136.76
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	630.00
736	Promoción y publicidad -----	89.95
737	Combustibles -----	3,626.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,573.00
742	Suministros y materiales -----	28,227.76
743	Transporte -----	191,020.16
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	25,253.12
745	Gastos de viaje -----	70,218.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,394.84
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	315.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,893.72
749	Depreciación de activos fijos -----	3,164.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	900.00
761	Otros gastos locales -----	196,934.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	659,318.17
801	Utilidad del ejercicio -----	237,351.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	39,603.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	23,913.67
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	2,755.20
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	56,104.42
814	Utilidad Gravable -----	168,313.26
817	Saldo utilidad gravable -----	168,313.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	42,078.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,438.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	21,640.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	21,640.12
903	INTERES POR MORA -----	432.80
904	MULTAS -----	1,298.41
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	23,371.33
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	23,371.33


 CARLOS MOLANO
 Firma Representante Legal

C.I. 19234541


 SILVANA PAEZ
 Firma Contador (a)

C.I. 1716542608001