

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791994345001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS HIDROPONICOS GREENLAB CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700025602
199	RUC CONTADOR -----	1703809580001
201	RUC -----	1791994345001
202	Razón Social -----	PRODUCTOS HIDROPONICOS
203	EXPEDIENTE -----	153807
311	Caja bancos -----	2,358.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	45,011.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	22.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,393.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	50,785.99
344	Instalaciones -----	11,440.59
345	Muebles y enseres -----	2,040.23
346	Maquinaria y equipo -----	5,504.76
349	Equipo de computación y software -----	880.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	70,880.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	26,106.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	64,639.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	64,639.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	115,425.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	48,532.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	234.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	502.09
427	Obligaciones con el IESS -----	1,581.33
428	Obligaciones con empleados -----	1,844.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	354.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	53,048.98
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	51,824.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	51,824.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	104,873.28
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	8,645.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,506.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,551.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	115,425.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	239,198.12
699	TOTAL INGRESOS -----	239,198.12
716	Compras netas locales de materia prima -----	55,362.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,927.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,279.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,059.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,921.31
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,723.19

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

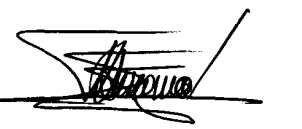
RUC: 1791994345001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS HIDROPONICOS GREENLAB CIA.LTDA.

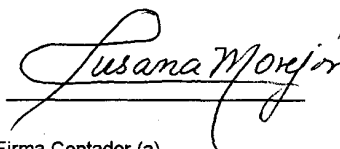
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Comisión a sociedades -----	3,797.94
736	Promoción y publicidad -----	64.45
737	Combustibles -----	3,624.56
738	Lubricantes -----	715.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,476.88
742	Suministros y materiales -----	32,773.36
743	Transporte -----	46,689.78
745	Gastos de viaje -----	3,741.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,843.60
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	24.25
749	Depreciación de activos fijos -----	20,269.65
761	Otros gastos locales -----	1,721.41
763	IVA que se carga al gasto -----	3,818.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	236,835.39
801	Utilidad del ejercicio -----	2,362.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	354.41
814	Utilidad Gravable -----	2,008.32
817	Saldo utilidad gravable -----	2,008.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	502.08
819	(-) Anticipo pagado -----	3,393.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,891.75
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

Roberto Sarmiento
C.I. 1700025802


Firma Contador (a)

Susana Morcín
C.I. 1703809580001