

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

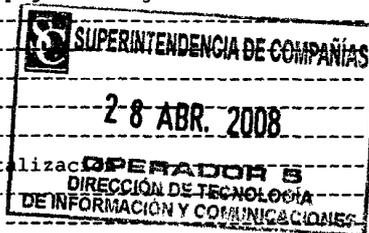
RUC: 1792015456001

RAZON SOCIAL: NATGALEC NATURE GALAPAGOS & 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 -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1400300347
199	RUC CONTADOR -----	1714229075001
201	RUC -----	1792015456001
202	Razón Social -----	NATGALEC NATURE GALAPA
311	Caja bancos -----	391.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,139.72
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	344.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,998.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	823.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	520.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,527.98
345	Muebles y enseres -----	1,325.65
346	Maquinaria y equipo -----	35.00
349	Equipo de computación y software -----	2,832.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,299.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,893.45
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,439.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	734.94
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,704.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,597.51
377	Otros activos diferidos -----	500.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	21,625.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,664.22
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,683.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	298.03
427	Obligaciones con el IESS -----	414.11
428	Obligaciones con empleados -----	335.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	121.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,516.20
461	Otros pasivos a largo plazo -----	5,294.72
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,294.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,810.92
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalizac -----	5,617.07
507	Reservas legal -----	51.56
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	543.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	289.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,814.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	21,625.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,310.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	213,226.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792015456001

RAZON SOCIAL: NATGALEC NATURE GALAPAGOS & ECUADOR CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	220,536.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	184,995.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,972.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,334.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	525.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	309.95
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,000.00
735	Comisión a sociedades -----	660.80
736	Promoción y publicidad -----	1,928.91
742	Suministros y materiales -----	345.04
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	551.68
745	Gastos de viaje -----	117.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,427.45
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	150.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	857.49
749	Depreciación de activos fijos -----	693.80
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	367.80
752	Provisión cuentas incobrables -----	71.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	418.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	219,728.11
801	Utilidad del ejercicio -----	808.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	121.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	699.73
814	Utilidad Gravable -----	1,387.23
817	Saldo utilidad gravable -----	1,387.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	346.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	866.81
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	586.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	520.00
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

MALCHENKO
 MALCHENKO REVUELO GERMAN NIKOLAY
 C.I. 1400300347

Firma Contador (a)

TROYA
 TROYA SILVA VERONICA PAUCINA
 C.I. 1714229075001