

154888

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

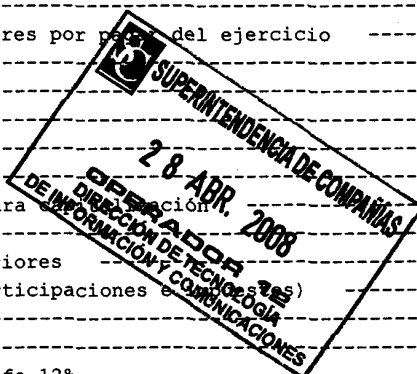
RUC: 1792017661001

RAZON SOCIAL: CORPORACION ADBRAND 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707319826
199	RUC CONTADOR -----	1303288342001
201	RUC -----	1792017661001
202	Razón Social -----	CORPORACION ADBRAND CI
311	Caja bancos -----	20,833.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,940.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	514.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	17,105.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4.81
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	89,372.85
333	Arriendos pagados por anticipado -----	2,031.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	137,801.66
345	Muebles y enseres -----	3,692.11
349	Equipo de computación y software -----	2,064.40
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,188.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	784.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,160.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,160.43
371	Gastos de organización y constitución -----	52,786.19
377	Otros activos diferidos -----	40,000.00
378	(-) Amortización acumulada -----	8,403.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	84,382.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	229,344.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,675.57
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	20,759.77
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,195.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	985.35
427	Obligaciones con el IESS -----	476.74
428	Obligaciones con empleados -----	1,780.96
429	Obligaciones participaciones trabajadores por p del ejercicio -----	1,142.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	45,015.92
449	Prestamos de accionistas locales -----	79,809.37
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	79,809.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	124,825.29
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura -----	95,400.00
507	Reservas legal -----	380.68
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	309.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e -----)	4,047.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	104,519.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	229,344.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	166,205.63
605	Rendimientos financieros -----	26.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

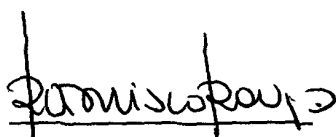
RUC: 1792017661001

RAZON SOCIAL: CORPORACION ADBRAND CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	19.59
699	TOTAL INGRESOS -----	166,251.72
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	166,017.52
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	89,372.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,396.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,227.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,000.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,565.87
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,186.24
736	Promoción y publicidad -----	9,207.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	944.75
742	Suministros y materiales -----	471.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,939.68
748	Impuestos contribuciones y otros -----	171.70
749	Depreciación de activos fijos -----	784.28
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	8,403.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,977.31
761	Otros gastos locales -----	25,716.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	158,638.14
801	Utilidad del ejercicio -----	7,613.58
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,142.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,011.56
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	309.01
814	Utilidad Gravable -----	8,174.09
817	Saldo utilidad gravable -----	8,174.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,043.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,048.33
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	56.17
898	Saldo a favor contribuyente -----	4.81
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707319826



Firma Contador (a)

C.I. 1303288342001