

/55100

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

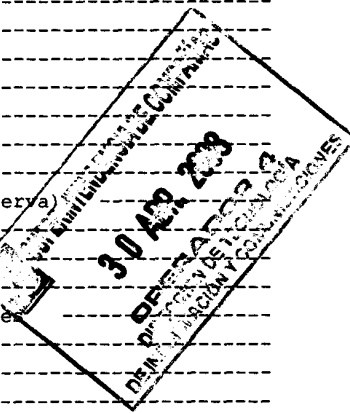
RUC: 1792039649001

RAZON SOCIAL: SOFIMEN S.A.

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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800714410
199	RUC CONTADOR -----	1710301068001
201	RUC -----	1792039649001
202	Razón Social -----	SOFIMEN S.A.
311	Caja bancos -----	4,656.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	426.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,866.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,950.86
345	Muebles y enseres -----	1,704.91
346	Maquinaria y equipo -----	9,160.29
349	Equipo de computación y software -----	7,811.89
353	Otros activos fijos tangibles -----	282.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,577.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,382.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,382.29
371	Gastos de organización y constitución -----	776.00
378	(-) Amortización acumulada -----	310.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	465.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	21,798.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	207.06
427	Obligaciones con el IESS -----	1,812.34
428	Obligaciones con empleados -----	3,407.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,427.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,427.26
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	19,453.09
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,138.70
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,942.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,371.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	21,798.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	56,737.75
699	TOTAL INGRESOS -----	56,737.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,993.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,911.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,489.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,500.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,442.71
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,128.63
736	Promoción y publicidad -----	179.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,489.83
742	Suministros y materiales -----	2,548.59
743	Transporte -----	602.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

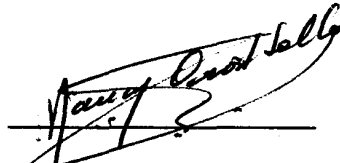
RUC: 1792039649001

RAZON SOCIAL: SOFIMEN S.A.

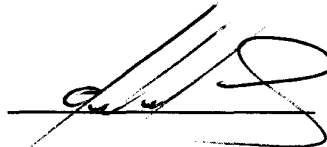
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	595.78
745	Gastos de viaje -----	93.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,372.43
748	Impuestos contribuciones y otros -----	745.12
749	Depreciación de activos fijos -----	3,718.50
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	155.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	237.22
761	Otros gastos locales -----	2,476.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	58,680.65
802	Pérdida del ejercicio -----	1,942.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	37.10
815	Pérdida -----	1,905.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	475.10
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
Dra. Nancy Acosta Gallo
C.I. 1800714410



Firma Contador (a)
Agustín Medranda
C.I. 1710301068001