

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792044790001

RAZON SOCIAL: GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY 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 -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1712386539
199	RUC CONTADOR -----	1711006344001
201	RUC -----	1792044790001
202	Razón Social -----	GREENLEAF AMBIENTAL CO
203	EXPEDIENTE -----	156115
311	Caja bancos -----	15,390.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,626.72
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,518.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,185.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	558.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	30,279.79
345	Muebles y enseres -----	1,054.11
349	Equipo de computación y software -----	625.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,679.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,679.11
371	Gastos de organización y constitución -----	1,389.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,389.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	33,348.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,455.10
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,400.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	699.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	58.21
427	Obligaciones con el IESS -----	559.00
428	Obligaciones con empleados -----	1,560.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	41.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	32,773.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	32,773.55
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	8.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	165.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	574.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	33,348.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	27,910.00
606	Otras rentas -----	103.13
699	TOTAL INGRESOS -----	28,013.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,350.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	659.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	381.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,952.83
732	Mantenimiento y reparaciones -----	416.53
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	434.80
736	Promoción y publicidad -----	110.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792044790001

RAZON SOCIAL: GREENLEAF AMBIENTAL COMPANY CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	411.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	443.44
742	Suministros y materiales -----	1,190.12
743	Transporte -----	1,090.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	844.25
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	70.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	150.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	109.08
761	Otros gastos locales -----	14,123.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	27,739.22
801	Utilidad del ejercicio -----	273.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	41.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	875.30
814	Utilidad Gravable -----	1,108.12
817	Saldo utilidad gravable -----	1,108.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	277.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	558.20
898	Saldo a favor contribuyente -----	281.17
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

ISANC VILLANOVICENCIO

C.I. 1712386539

Firma Contador (a)

FERNANDO VALENTIN

C.I. 1711006344001