

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

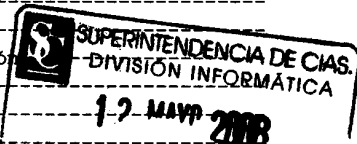
RUC: 1792069734001

RAZON SOCIAL: GRULEER CIA. LDA.

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 -----	1710789049
199	RUC CONTADOR -----	1706587084001
201	RUC -----	1792069734001
202	Razón Social -----	GRULEER CIA. LDA.
203	EXPEDIENTE -----	157194
311	Caja bancos -----	22,371.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	55,647.24
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	22,249.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,270.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,463.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,422.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	137,663.28
330	Mercaderias en tránsito -----	29,708.13
338	Otros activos corrientes -----	122,721.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	420,517.83
345	Muebles y enseres -----	66.30
346	Maquinaria y equipo -----	30.90
349	Equipo de computación y software -----	4,962.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,171.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,888.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,888.00
371	Gastos de organización y constitución -----	33,851.16
378	(-) Amortización acumulada -----	254.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	33,596.53
394	Otros activos -----	831.65
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	831.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	458,834.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	205,519.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	135,777.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,349.98
427	Obligaciones con el IESS -----	2,658.38
428	Obligaciones con empleados -----	11,692.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	357,998.12
471	Anticipo clientes -----	20,509.01
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	20,509.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	378,507.13
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	71,837.41
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,510.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	80,326.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	458,834.01
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	960,239.13
606	Otras rentas -----	197.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792069734001

RAZON SOCIAL: GRULEER CIA. LDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	960,436.51
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	794,907.95
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	29,708.13
722	Inventario final de productos terminados -----	137,663.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	168,362.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,384.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,198.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	61,108.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,787.14
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	17,341.08
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,228.10
736	Promoción y publicidad -----	9,119.25
737	Combustibles -----	1,208.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,467.79
742	Suministros y materiales -----	11,257.98
743	Transporte -----	10,234.11
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,045.89
745	Gastos de viaje -----	13,025.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,876.43
748	Impuestos contribuciones y otros -----	920.09
749	Depreciación de activos fijos -----	1,336.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	525.63
761	Otros gastos locales -----	981.34
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	961,947.04
802	Pérdida del ejercicio -----	1,510.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	726.71
815	Pérdida -----	783.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,422.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,096.64
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,422.00
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1710789049

Firma Contador (a)

C.I. 1706587084001

