

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091721623001
 RAZON SOCIAL: CORPORACION BENITEZ PROAÑO 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 -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1002164133
199	RUC CONTADOR -----	0911054922001
201	RUC -----	1091721623001
202	Razón Social -----	CORPORACION BENITEZ PR
203	EXPEDIENTE -----	157274
311	Caja bancos -----	22,123.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	35,761.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	625.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,906.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,389.99
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	9,476.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	71,282.98
346	Maquinaria y equipo -----	592.25
349	Equipo de computación y software -----	675.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	55.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,212.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,212.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	72,495.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	50,342.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	798.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,353.93
427	Obligaciones con el IESS -----	216.51
428	Obligaciones con empleados -----	1,509.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	54,221.30
471	Anticipo clientes -----	21,878.45
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	21,878.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	76,099.75
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	4,004.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-3604.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	72,495.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	96,869.48
699	TOTAL INGRESOS -----	96,869.48
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	78,403.90
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	9,476.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,112.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	429.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	431.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,483.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,945.21
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,600.00
736	Promoción y publicidad -----	739.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091721623001
 RAZON SOCIAL: CORPORACION BENITEZ PROAÑO CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	319.85
742	Suministros y materiales -----	1,412.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,571.82
745	Gastos de viaje -----	390.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,232.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,408.10
749	Depreciación de activos fijos -----	55.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	186.39
761	Otros gastos locales -----	1,627.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	100,873.97
802	Pérdida del ejercicio -----	4,004.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,773.04
814	Utilidad Gravable -----	3,768.55
817	Saldo utilidad gravable -----	3,768.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	942.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,389.99
898	Saldo a favor contribuyente -----	447.85
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1002164133

Firma Contador (a)

C.I. 0911054922001

Lcdo. Daniel Gonzabay
 CONTADOR
 MTR# 25.382

**ES FIEL COPIA
 DEL ORIGINAL
 LO CERTIFICO**

**SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL
 IDARBA
 Sr. Emilio Herrera**