

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792078997001

RAZON SOCIAL: HERSAGA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	8332058
198	No. IL REPRESENTANTE LEGAL -----	1702831833
199	RUC CONTADOR -----	1712019254001
201	RUC -----	1792078997001
202	RAZÓN SOCIAL -----	HERSAGA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	157489
311	Caja, bancos -----	19,973.09
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,781.47
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	16,621.44
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	22,624.14
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,522.97
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	13,976.43
332	Otros activos corrientes -----	1,733.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	80,233.31
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	134,974.00
343	Muebles y enseres -----	1,150.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	48,793.58
345	Equipo de computación y software -----	4,766.42
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,785.73
349	Terrenos -----	64,623.92
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	250,522.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	330,755.50
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	65,631.56
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	24,429.56
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	2,653.66
428	Provisiones -----	485.79
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	93,200.57
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	299,600.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	299,600.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	392,800.57
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	62,445.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	330,755.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	550,116.26
606	Otras rentas gravadas -----	122.47
699	TOTAL INGRESOS -----	550,238.73
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	507,416.29
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	13,976.43
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	6,524.03
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,401.61
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	781.98
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	8,847.83
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	13,165.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

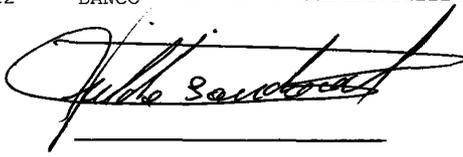
RUC: 1792078997001

RAZON SOCIAL: HERSAGA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

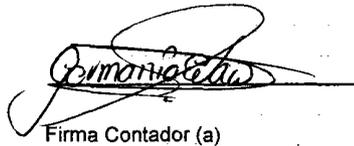
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Gasto - Combustibles -----	256.54
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	13,212.45
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,849.66
736	Gasto - Transporte -----	10,588.57
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,814.01
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,103.69
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	11,896.61
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,785.73
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,751.90
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,434.93
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	34,828.96
797	SUBTOTAL COSTO -----	493,439.86
798	SUBTOTAL GASTO -----	119,243.94
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	612,683.80
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	62,445.07
814	Gastos no deducibles locales -----	33,821.28
839	PÉRDIDA -----	28,623.79
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,522.97
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,522.97
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702831833



Firma Contador (a)

C.I. 1712019254001