

157731

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

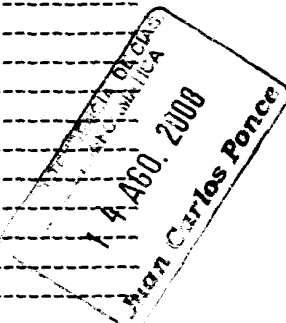
RUC: 1792080517001

RAZON SOCIAL: CIVISESA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	9062864
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703325330
199	RUC CONTADOR -----	1791766636001
201	RUC -----	1792080517001
202	Razón Social -----	CIVISESA SOLUCIONES EM
203	EXPEDIENTE -----	157731
311	Caja bancos -----	2,750.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	89,010.77
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,555.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	44,098.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	139,415.53
345	Muebles y enseres -----	2,009.22
346	Maquinaria y equipo -----	1,703.49
349	Equipo de computación y software -----	6,298.47
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	100,461.72
353	Otros activos fijos tangibles -----	181.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,748.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	100,905.85
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,120.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	56.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,064.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	101,969.85
371	Gastos de organización y constitución -----	652.45
378	(-) Amortización acumulada -----	86.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	565.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	241,950.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	146,132.55
419	Prestamos de accionistas locales -----	15,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,079.70
427	Obligaciones con el IESS -----	11,348.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	175,560.34
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	138,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	138,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	313,560.34
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	1,200.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	72,009.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-71609.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	241,950.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,498,923.12
610	Ingresos por reembolso -----	4,876.32
699	TOTAL INGRESOS -----	2,498,923.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792080517001

RAZON SOCIAL: CIVISESA SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.

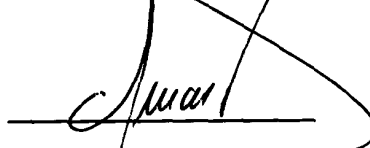
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,279,345.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	91,513.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,412.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,260.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,843.49
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,680.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	856.80
736	Promoción y publicidad -----	4,160.70
737	Combustibles -----	1,780.28
738	Lubricantes -----	82.63
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,499.72
742	Suministros y materiales -----	5,387.46
743	Transporte -----	17,597.57
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,348.80
745	Gastos de viaje -----	2,972.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,479.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,507.93
749	Depreciación de activos fijos -----	9,748.49
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	142.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	500.92
756	Intereses pagados a terceros locales -----	0.20
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	6,310.09
761	Otros gastos locales -----	122,810.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,570,932.59
802	Pérdida del ejercicio -----	72,009.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,626.50
815	Pérdida -----	62,382.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	44,098.37
898	Saldo a favor contribuyente -----	44,098.37
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
Pedro Villacís P.
C.I. 1703325330



Firma Contador (a)
Andy Nick S.A.
C.I. 1791766636001