

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790589471001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ECUATORIANA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION EMEMA

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 -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703319499
199	RUC CONTADOR -----	1705950846001
201	RUC -----	1790589471001
202	Razón Social -----	EMPRESA ECUATORIANA DE
203	EXPEDIENTE -----	15840
311	Caja bancos -----	3,288.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	47,329.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	15.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,324.49
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	5,396.93
338	Otros activos corrientes -----	1,037.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	59,392.15
345	Muebles y enseres -----	4,444.45
346	Maquinaria y equipo -----	122,092.03
349	Equipo de computación y software -----	10,857.97
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,711.21
353	Otros activos fijos tangibles -----	31,581.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	100,326.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	85,360.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	85,360.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	144,752.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,731.86
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	24,998.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,218.39
427	Obligaciones con el IESS -----	1,444.18
428	Obligaciones con empleados -----	1,647.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,607.05
432	Crédito a mutuo -----	8,560.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	74,208.47
471	Anticipo clientes -----	2,329.11
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,329.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	76,537.58
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	507.16
507	Reservas legal -----	200.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	137.74
509	Reserva de capital -----	8,611.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	46,866.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,893.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	68,215.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	144,752.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	620,600.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790589471001

RAZON SOCIAL: EMPRESA ECUATORIANA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION EMEMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

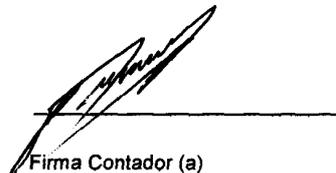
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	1,299.10
699	TOTAL INGRESOS -----	621,900.08
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	21,229.99
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	425,310.26
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,396.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,732.68
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	17,078.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,687.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,546.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,423.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,071.19
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,866.00
736	Promoción y publicidad -----	1,977.46
737	Combustibles -----	1,120.71
738	Lubricantes -----	1,889.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,690.00
742	Suministros y materiales -----	3,878.71
743	Transporte -----	19,077.49
745	Gastos de viaje -----	2,607.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,590.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,122.10
749	Depreciación de activos fijos -----	16,380.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,546.39
761	Otros gastos locales -----	28,090.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	604,519.74
801	Utilidad del ejercicio -----	17,380.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,607.05
814	Utilidad Gravable -----	14,773.29
817	Saldo utilidad gravable -----	14,773.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,693.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,017.81
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,324.49
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703319499

Gladys Endara Sanchez



Firma Contador (a)

C.I. 1705950846001

Guillermo Cuaspu