

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790593312001

RAZON SOCIAL: ROMERO ARTETA PONCE ASOCIADOS C 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 -----	22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704046133
199	RUC CONTADOR -----	1715991228001
201	RUC -----	1790593312001
202	Razón Social -----	ROMERO ARTETA PONCE AS
203	EXPEDIENTE -----	15880
311	Caja bancos -----	15,611.31
313	Inversiones financieras temporales -----	8,839.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	66,252.27
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,723.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	223,346.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,482.35
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,057.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,258.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	318,125.58
342	Edificios -----	809,440.75
344	Instalaciones -----	135,686.21
345	Muebles y enseres -----	261,800.68
346	Maquinaria y equipo -----	12,550.48
349	Equipo de computación y software -----	127,140.69
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	98,200.89
353	Otros activos fijos tangibles -----	979.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	764,528.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	681,270.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	681,270.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	999,395.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	211,093.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	41,722.25
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	80,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,044.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,996.09
427	Obligaciones con el IESS -----	57,932.17
428	Obligaciones con empleados -----	4,055.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,114.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	413,958.65
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	28,191.34
449	Prestamos de accionistas locales -----	5,034.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	33,226.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	447,184.87
501	Capital suscrito o asignado -----	2,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,610.43
507	Reservas legal -----	3,229.70
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	29,567.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790593312001

RAZON SOCIAL: ROMERO ARTETA PONCE ASOCIADOS C LTDA.

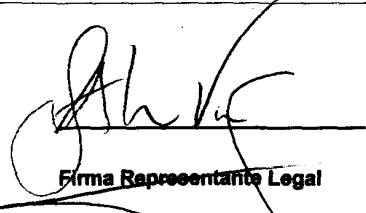
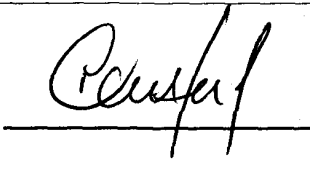
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	461,872.26
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	49,786.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,943.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	552,210.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	999,395.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	833,143.90
603	Exportaciones netas -----	170,988.14
605	Rendimientos financieros -----	345.00
606	Otras rentas -----	912.14
699	TOTAL INGRESOS -----	1,005,389.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	249,791.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	51,094.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,652.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	417,303.52
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	230.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,057.09
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,417.89
742	Suministros y materiales -----	22,723.25
743	Transporte -----	6,610.10
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,398.98
745	Gastos de viaje -----	2,149.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,694.46
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	28,406.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,495.37
749	Depreciación de activos fijos -----	84,040.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	20,400.61
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	8,098.00
763	IVA que se carga al gasto -----	12,771.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	996,334.33
801	Utilidad del ejercicio -----	9,054.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,114.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,044.40
814	Utilidad Gravable -----	11,984.36
817	Saldo utilidad gravable -----	11,984.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,996.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,258.78
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	751.82
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,262.69
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790593312001
 RAZON SOCIAL: ROMERO ARTETA PONCE ASOCIADOS C LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1704046133 GUSTAVO ROMERO PONCE	 Firma Contador (a) C.I. 1715991228001 CECILIA ROMERO