

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790697754001
 RAZON SOCIAL: OFISNA CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

76606

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703838985
199	RUC CONTADOR -----	1716650070001
201	RUC -----	1790697754001
202	Razón Social -----	OFISNA CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	16606
311	Caja bancos -----	33,344.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	114,546.02
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,127.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,971.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	857.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,302.14
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	84,326.62
330	Mercaderias en tránsito -----	80.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	256,300.64
341	Terrenos -----	100,000.00
344	Instalaciones -----	167,010.78
345	Muebles y enseres -----	5,409.25
346	Maquinaria y equipo -----	171,567.18
349	Equipo de computación y software -----	12,939.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	46,010.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	232,828.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	270,108.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	270,108.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	526,408.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,464.57
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	13,396.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	50,702.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,485.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,946.61
427	Obligaciones con el IESS -----	7,439.26
428	Obligaciones con empleados -----	8,611.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,273.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	117,320.21
471	Anticipo clientes -----	76,308.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	76,308.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	193,628.21
501	Capital suscrito o asignado -----	14,080.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	51,477.00
507	Reservas legal -----	3,101.58
509	Reserva de capital -----	95,163.30
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	98,782.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	30,630.79

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790697754001

RAZON SOCIAL: OFISNA CIA.LTDA.

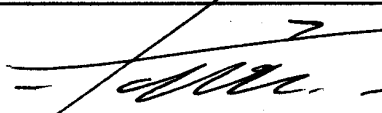
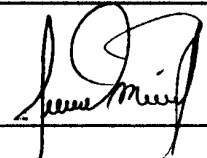
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	39,546.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	332,780.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	526,408.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	995,401.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,308.50
606	Otras rentas -----	4,861.84
699	TOTAL INGRESOS -----	1,002,571.89
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	78,510.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	192,543.20
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	190,964.52
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	84,326.62
719	MOD sueldos y salarios -----	40,057.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	153,114.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	28,631.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,861.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,926.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,200.02
737	Combustibles -----	1,599.62
738	Lubricantes -----	3.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,149.15
742	Suministros y materiales -----	2,816.72
743	Transporte -----	7,505.20
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,819.82
745	Gastos de viaje -----	21,231.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,307.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,777.49
749	Depreciación de activos fijos -----	30,641.44
752	Provisión cuentas incobrables -----	342.56
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	1,693.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,695.59
761	Otros gastos locales -----	199,738.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	946,805.55
801	Utilidad del ejercicio -----	55,766.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,273.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,235.39
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	13,941.59
814	Utilidad Gravable -----	39,786.43
817	Saldo utilidad gravable -----	39,786.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,946.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,302.14
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,355.53
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790697754001
 RAZON SOCIAL: OFISNA CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 	
	Firma Representante Legal C.I. 1703838985	Firma Contador (a) C.I. 1718650070001