

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790893200001

RAZON SOCIAL: GRANDA FERNANDEZ E HIJOS GRAFEHI CIA. LTDA.179

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

18240

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701505743
199	RUC CONTADOR -----	0200930345001
201	RUC -----	1790893200001
202	Razón Social -----	GRANDA FERNANDEZ E HIJ
203	EXPEDIENTE -----	18240✓
311	Caja bancos -----	10,046.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,020.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	58.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	517.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,698.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	902.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,126.20
341	Terrenos -----	4,017.20
342	Edificios -----	60,953.24
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	24,774.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	40,196.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	40,196.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	64,322.43
419	Prestamos de accionistas locales -----	7,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	90.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	438.78
427	Obligaciones con el IESS -----	582.77
428	Obligaciones con empleados -----	149.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	412.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,674.09
473	Otros pasivos diferidos -----	2,200.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,200.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,874.09
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	4,900.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,940.04
507	Reservas legal -----	677.20
509	Reserva de capital -----	31,351.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,758.87
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,630.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,250.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	53,448.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	64,322.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,162.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,094.00
699	TOTAL INGRESOS -----	15,256.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,941.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

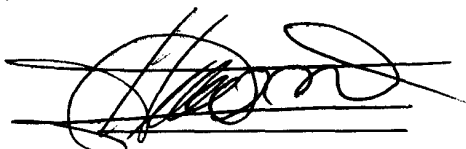
RUC: 1790893200001

RAZON SOCIAL: GRANDA FERNANDEZ E HIJOS GRAFEHI CIA. LTDA.179

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

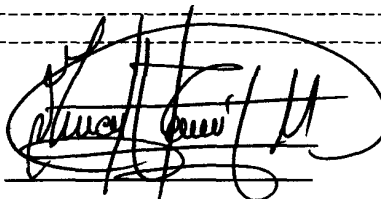
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,530.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	918.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	420.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	451.60
742	Suministros y materiales -----	16.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	582.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,500.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	142.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,502.95
801	Utilidad del ejercicio -----	2,753.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	412.97
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	585.04
814	Utilidad Gravable -----	1,755.11
817	Saldo utilidad gravable -----	1,755.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	438.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	902.18
898	Saldo a favor contribuyente -----	463.40
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1701505743



Firma Contador (a)

C.I. 0200930345001