

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

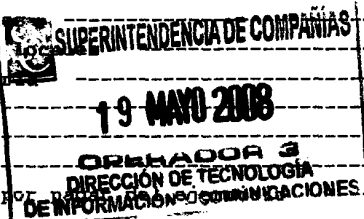
RUC: 1790949583001

RAZON SOCIAL: CARBUROS Y HERRAMIENTAS CARHER CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701599522
199	RUC CONTADOR -----	1713801163001
201	RUC -----	1790949583001
202	Razón Social -----	CARBUROS Y HERRAMIENTA
203	EXPEDIENTE -----	18555
311	Caja bancos -----	4,441.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	127,760.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,135.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	38,982.10
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,428.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,967.36
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	251,619.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	435,063.91
342	Edificios -----	143,525.79
345	Muebles y enseres -----	18,220.74
346	Maquinaria y equipo -----	6,777.85
349	Equipo de computación y software -----	11,786.65
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	63,657.78
353	Otros activos fijos tangibles -----	52,793.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	83,116.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	213,644.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	213,644.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	648,708.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	190,107.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	81,323.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,883.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	927.11
427	Obligaciones con el IESS -----	4,136.25
428	Obligaciones con empleados -----	9,847.86
429	Obligaciones participaciones trabajadores por -----	287.60
431	Provisiones a corto plazo -----	3,544.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	304,057.05
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	31,737.23
449	Préstamos de accionistas locales -----	239,602.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	271,339.58
471	Anticipo clientes -----	4,981.62
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,981.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	580,378.25
501	Capital suscrito o asignado -----	23,000.00
507	Reservas legal -----	5,013.75
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,885.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	35,834.09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790849583001

RAZON SOCIAL: CARBUROS Y HERRAMIENTAS CARHER CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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) -----	597.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	68,330.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	648,708.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	927,470.45
605	Rendimientos financieros -----	342.22
606	Otras rentas -----	374.39
699	TOTAL INGRESOS -----	928,187.06
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	289,698.39
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	667,154.03
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	251,619.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	75,222.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,829.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,616.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	651.15
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,149.53
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	638.92
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,746.30
736	Promoción y publicidad -----	549.08
737	Combustibles -----	9,382.21
742	Suministros y materiales -----	3,065.04
743	Transporte -----	5,432.22
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,376.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,172.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,789.11
749	Depreciación de activos fijos -----	20,888.38
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,277.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	24,449.19
761	Otros gastos locales -----	3,800.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	926,269.76
801	Utilidad del ejercicio -----	1,917.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	287.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,078.72
814	Utilidad Gravable -----	3,708.42
817	Saldo utilidad gravable -----	3,708.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	927.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,967.36
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,040.25
904	MULTAS -----	10.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.00
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790949563001

RAZON SOCIAL: CARBUROS Y HERRAMIENTAS CARHER CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

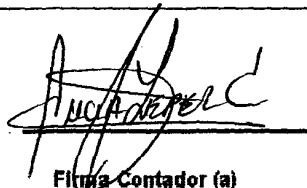
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1701699622



Firma Contador (a)

C.I. 1713801163001