

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990505519001

RAZON SOCIAL: EQUITESA EQUIPOS Y TERRENOS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

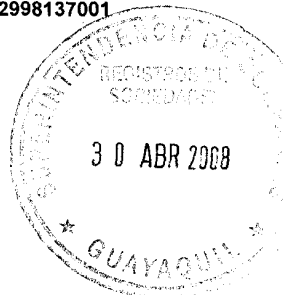
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	686,264.34
699	TOTAL INGRESOS -----	2,604,799.82
715	Inventario inicial de materia prima -----	58,884.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	111,893.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	22,885.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,318.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	45,953.17
738	Lubricantes -----	10,738.58
739	Arrendamiento mercantil local -----	458,812.42
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	136,694.68
741	Suministros y materiales -----	264,455.23
743	Transporte -----	631,292.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,844.14
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,280.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,462.47
749	Depreciación de activos fijos -----	467,664.57
761	Otros gastos locales -----	175,578.40
763	IVA que se carga al gasto -----	1,589.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,416,346.99
801	Utilidad del ejercicio -----	188,452.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	28,267.92
814	Utilidad Gravable -----	160,184.91
817	Saldo utilidad gravable -----	160,184.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	40,046.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	40,212.01
898	Saldo a favor contribuyente -----	165.78
903	INTERES POR MORA -----	522.20
904	MULTAS -----	1,201.39
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,723.59
931	BANCO -----	
931	BANCO INTERNACIONAL	
931	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,723.59

Firma Representante Legal

C.I. 0910498807

Firma Contador (a)

C.I. 0902998137001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

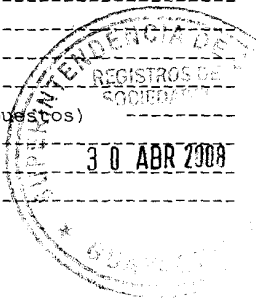
RUC: 0990505519001

RAZON SOCIAL: EQUITESA EQUIPOS Y TERRENOS S.A

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 -----	82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910498807
199	RUC CONTADOR -----	0902998137001
201	RUC -----	0990505519001
202	Razón Social -----	EQUITESA EQUIPOS Y TER
203	EXPEDIENTE -----	19331
311	Caja bancos -----	56,517.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,020,675.52
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,992,120.97
	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	228,300.24
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	92,359.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	40,212.01
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,436,415.44
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	106,945.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,973,547.07
345	Muebles y enseres -----	4,044.00
346	Maquinaria y equipo -----	409,078.43
349	Equipo de computación y software -----	4,046.62
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,735,971.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	754,147.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,398,992.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,398,992.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,372,539.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	647,620.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	106,089.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	40,046.23
427	Obligaciones con el IESS -----	4,454.57
428	Obligaciones con empleados -----	87,553.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	28,267.92
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	914,032.21
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,610,199.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,610,199.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,524,231.51
501	Capital suscrito o asignado -----	80,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,133,705.62
507	Reservas legal -----	41,552.09
509	Reserva de capital -----	1,187,637.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	327,152.45
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	29,863.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	108,124.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,848,308.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,372,539.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,918,535.48



14331

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990505519001
990177210633
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EQUITESA EQUIPOS Y TERRENOS S.A.
2007
29/04/2008
10:16:18 PM
10/04/2008
29/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 522.20
\$ 1,201.39
\$ 1,723.59

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,723.59
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,723.59 , será debitado el 29/04/2008 , de su cuenta 1350600011 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

