

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990140766001

RAZON SOCIAL: ICECORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2007 (mm/yyyy)

Exp. 20 797

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905430120
199	RUC CONTADOR -----	0905523098001
201	RUC -----	0990140766001
202	Razón Social -----	ICECORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	20797
311	Caja bancos -----	2,902.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	0.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,902.48
341	Terrenos -----	9,595.80
342	Edificios -----	14,824.10
345	Muebles y enseres -----	5,357.51
346	Maquinaria y equipo -----	393.64
349	Equipo de computación y software -----	1,139.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	51,410.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	24,567.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	58,153.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	58,153.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	61,055.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,471.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,471.16
449	Prestamos de accionistas locales -----	45,792.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	45,792.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	48,263.47
501	Capital suscrito o asignado -----	1,680.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	8,320.00
507	Reservas legal -----	4.42
509	Reserva de capital -----	44,872.28
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	52,586.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,502.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,792.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	61,055.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	123,382.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,116.00
606	Otras rentas -----	37,026.52
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	7,500.00
699	TOTAL INGRESOS -----	170,024.54
716	Compras netas locales de materia prima -----	787.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,954.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondo) -----	2,669.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,520.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,948.15
737	Combustibles -----	64,217.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

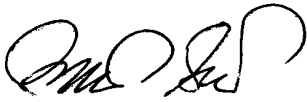
RUC: 0990140766001

RAZON SOCIAL: ICECORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

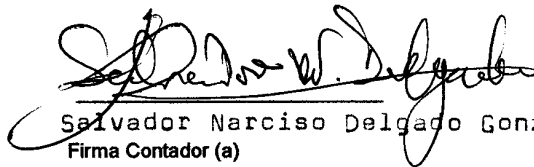
PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	906.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	859.20
742	Suministros y materiales -----	6,160.36
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	164.78
745	Gastos de viaje -----	286.14
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	41,955.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,616.88
749	Depreciación de activos fijos -----	4,504.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	153,550.12
801	Utilidad del ejercicio -----	16,474.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,471.16
814	Utilidad Gravable -----	14,003.26
817	Saldo utilidad gravable -----	14,003.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,500.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,501.30
898	Saldo a favor contribuyente -----	0.48
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Benito Jose Santos Silva
Firma Representante Legal

C.I. 0905430120



Salvador Narciso Delgado Gonzales
Firma Contador (a)

C.I. 0905523098001



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990140766001
CEP#(Número de Serie)	870174458217
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ICECORP S.A.
Período Fiscal	2007
Fecha de Declaración	15/04/2008
Hora de Declaración	01:04:26 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	15/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



ICECORP S.A.