

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990009732001

RAZON SOCIAL: COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO 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 -----	1156
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903777993
199	RUC CONTADOR -----	0909680969001
201	RUC -----	0990009732001
202	Razón Social -----	COMPANIA GENERAL DE CO
203	EXPEDIENTE -----	2173
311	Caja bancos -----	2,309,030.13
313	Inversiones financieras temporales -----	729,675.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	28,625,988.98
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	937,143.73
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,676,254.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,153,162.60
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	13,549,108.51
330	Mercaderías en tránsito -----	2,788,606.33
332	Seguros pagados por anticipado -----	45,752.70
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,580.80
338	Otros activos corrientes -----	1,146,743.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	55,088,759.51
341	Terrenos -----	1,284,351.89
342	Edificios -----	6,862,205.42
343	Obras en proceso -----	5,633,886.08
344	Instalaciones -----	1,927,263.01
345	Muebles y enseres -----	952,286.39
346	Maquinaria y equipo -----	105,482.28
349	Equipo de computación y software -----	2,114,497.33
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,516,385.89
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,035,256.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,172,599.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,259,016.10
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	6,260.90
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	6,260.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,265,277.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	9,581.27
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	9,581.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	69,363,617.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,890,358.69
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,193,367.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	24,422,251.22
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	4,662,500.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	301,897.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,511.46
427	Obligaciones con el IESS -----	167,659.66
428	Obligaciones con empleados -----	402,977.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990009732001

RAZON SOCIAL: COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	53,048,523.24
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	441,507.31
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	912,500.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	930,401.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,284,408.99
473	Otros pasivos diferidos -----	533,822.17
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	533,822.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	55,866,754.40
501	Capital suscrito o asignado -----	3,513,034.00
507	Reservas legal -----	294,023.25
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	76,011.14
509	Reserva de capital -----	1,824,143.24
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	6,618,606.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	875,995.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	295,049.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,496,863.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	69,363,617.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	96,500,476.40
606	Otras rentas -----	9,879,214.24
608	Otras rentas exentas -----	14,200,000.00
610	Ingresos por reembolso -----	548,200.35
699	TOTAL INGRESOS -----	120,579,690.64
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	18,923,334.87
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	32,846,202.83
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	38,963,009.52
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	13,549,108.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,520,298.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	595,297.95
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,388,491.58
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	622,092.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	88,082.31
732	Mantenimiento y reparaciones -----	742,935.53
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	858,357.90
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	701,059.36
735	Comisión a sociedades -----	2,029,320.22
736	Promoción y publicidad -----	3,705,604.96
737	Combustibles -----	234,185.65
738	Lubricantes -----	24,151.50
739	Arrendamiento mercantil local -----	210,596.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	192,676.37
742	Suministros y materiales -----	976,486.07
743	Transporte -----	393,923.20
745	Gastos de viaje -----	235,001.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,071,321.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

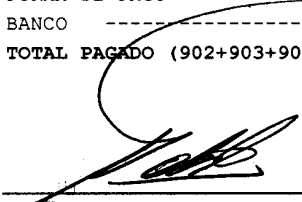
RUC: 0990009732001

RAZON SOCIAL: COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.

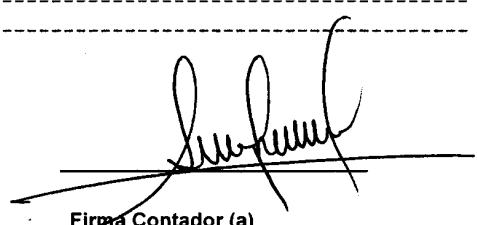
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	336,683.71
749	Depreciación de activos fijos -----	869,274.75
752	Provisión cuentas incobrables -----	84,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,848,805.76
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	615,396.52
756	Intereses pagados a terceros locales -----	408,879.63
761	Otros gastos locales -----	12,714,782.80
765	Pérdidas en cartera -----	6,914,643.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	119,565,789.00
801	Utilidad del ejercicio -----	1,013,901.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	152,085.25
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	14,200,000.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,202,116.89
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	142,000.00
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	2,130,000.00
814	Utilidad Gravable -----	2,135,933.28
817	Saldo utilidad gravable -----	2,135,933.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	533,983.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	526,471.86
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	262,914.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,511.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,511.46
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,511.46
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,511.46


 Firma Representante Legal

C.I. 0903777993


 Firma Contador (a)

C.I. 0909680969001

