

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

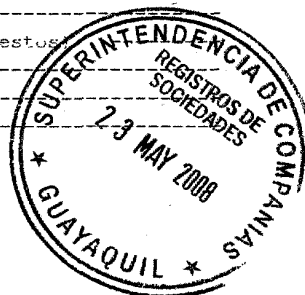
RUC: 0991140174001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES H.H.B. CIA. LTDA.

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 -----                                                | 9                      |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                                  | 0911216257             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                                | 0905018198001          |
| 201   | RUC -----                                                                         | 0991140174001          |
| 202   | Razón Social -----                                                                | SERVICIOS Y SUMINISTRO |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                                  | 28068                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                                 | 1,474.64               |
| 315   | Otas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                              | 14,625.32              |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                                    | 6,115.54               |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                              | 1,454.63               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                            | 3,169.95               |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                                 | 625.28                 |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                                      | 22,589.31              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                      | 50,054.67              |
| 342   | Edificios -----                                                                   | 154,660.00             |
| 344   | Instalaciones -----                                                               | 3,984.99               |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                           | 8,118.59               |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                                         | 49,802.50              |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                            | 1,820.91               |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----                     | 9,475.04               |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                                      | 111,053.14             |
| 357   | (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e ----- | 3,492.18               |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                                  | 113,306.71             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                           | 113,306.71             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                            | 163,361.38             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                                | 4,828.05               |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                               | 2,313.18               |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                                     | 2,983.22               |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                                    | 225.99                 |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----           | 2,105.80               |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                                   | 2,757.75               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                                     | 15,213.99              |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                            | 57,878.33              |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                                  | 57,878.33              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                          | 73,092.32              |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                                 | 400.00                 |
| 507   | Reservas legal -----                                                              | 7,685.53               |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                           | 43,125.80              |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                               | 30,108.09              |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----             | 8,949.64               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                       | 90,269.06              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                         | 163,361.38             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                                | 247,476.39             |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991140174001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES H.H.B. CIA. LTDA.

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 -----                               | 22,484.25            |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                              | 269,960.64           |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----                     | 19,088.65            |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----               | 68,080.54            |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----                   | 22,589.31            |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                                         | 1,028.38             |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                                      | 13,063.51            |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                                       | 625.28               |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                                    | 45,301.82            |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----                  | 4,230.68             |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                                       | 3,972.96             |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                        | 20,176.68            |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                                | 13,219.57            |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                          | 6,000.00             |
| 737   | Combustibles -----                                                                | 3,312.93             |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                                    | 2,021.81             |
| 742   | Suministros y materiales -----                                                    | 12,927.32            |
| 743   | Transporte -----                                                                  | 7,279.95             |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                             | 761.14               |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                                     | 14,876.52            |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                            | 2,024.65             |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                               | 14,530.56            |
| 750   | Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero ----- | 1,895.01             |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                                    | 552.82               |
| 758   | Gastos a ser reembolsados locales -----                                           | 3,192.34             |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                        | 24,791.07            |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                                     | 255,921.98           |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                                      | 14,038.66            |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                          | 2,105.80             |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                           | 11,932.86            |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                                     | 11,932.86            |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                                 | 2,983.22             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----              | 3,169.95             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                                 | 186.73               |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                               | Otras Formas de Pago |
| 931   | BANCO -----                                                                       | RED BANCARIA         |



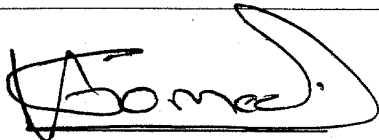
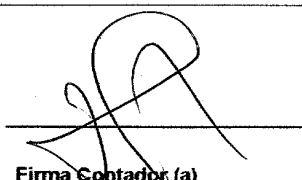
# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991140174001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES H.H.B. CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                                                                               | VALOR                                                                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |  <p>Firma Representante Legal</p> <p>C.I. 0911216257</p> |  <p>Firma Contador (a)</p> <p>C.I. 0905018198001</p> |

2925

43

