

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190169812001

RAZON SOCIAL: CARLOS TAPIA E HIJOS 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 -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100194604
199	RUC CONTADOR -----	1102589874001
201	RUC -----	0190169812001
202	Razón Social -----	CARLOS TAPIA E HIJOS C
203	EXPEDIENTE -----	3205
311	Caja bancos -----	3,337.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,345.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,728.20
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	934.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	59.21
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	45,860.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	81,265.05
344	Instalaciones -----	866.53
345	Muebles y enseres -----	2,017.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,604.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,279.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,279.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	82,544.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,052.52
419	Prestamos de accionistas locales -----	103,048.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,075.44
427	Obligaciones con el IESS -----	93.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	113,269.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	113,269.94
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,277.84
509	Reserva de capital -----	61.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	30,503.48
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,960.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-30725.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	82,544.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	30,137.79
606	Otras rentas -----	9,850.00
699	TOTAL INGRESOS -----	39,987.79
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	39,805.54
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	35,676.69
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	45,860.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,185.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,481.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,445.45
732	Mantenimiento y reparaciones -----	105.96
735	Comisión a sociedades -----	275.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

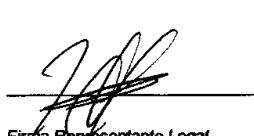
RUC: 0190169812001

RAZON SOCIAL: CARLOS TAPIA E HIJOS CIA. LTDA

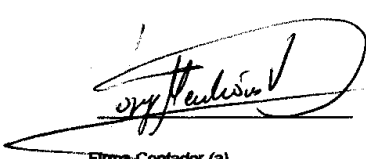
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	86.78
743	Transporte -----	95.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	242.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	407.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	42,948.73
802	Pérdida del ejercicio -----	2,960.94
815	Pérdida -----	2,960.94
819	(-) Anticipo pagado -----	934.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	59.21
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	455.36
898	Saldo a favor contribuyente -----	993.40
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0100194604


 Firma Contador (a)

C.I. 1102589874001