

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190170373001

RAZON SOCIAL: HACIENDA SAN JUAN PAMBA 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 -----	0101384394
199	RUC CONTADOR -----	0102532256001
201	RUC -----	0190170373001
202	Razón Social -----	HACIENDA SAN JUAN PAMB
203	EXPEDIENTE -----	32124
311	Caja bancos -----	193.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	295.55
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	9.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	239.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,105.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	219.79
328	Inventario de suministros y materiales -----	412.45
338	Otros activos corrientes -----	4,987.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,463.86
341	Terrenos -----	1,500.00
342	Edificios -----	37,730.86
343	Obras en proceso -----	3,756.65
345	Muebles y enseres -----	36,838.23
346	Maquinaria y equipo -----	2,734.98
349	Equipo de computación y software -----	2,007.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	36,499.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	48,069.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	48,069.07
371	Gastos de organización y constitución -----	6,287.03
378	(-) Amortización acumulada -----	947.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,339.43
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	1,895.03
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,895.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	62,767.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	934.25
419	Prestamos de accionistas locales -----	493.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	80.27
427	Obligaciones con el IESS -----	652.00
428	Obligaciones con empleados -----	2,332.60
431	Provisiones a corto plazo -----	3,187.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,679.73
449	Prestamos de accionistas locales -----	5,420.44
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,420.44
471	Anticipo clientes -----	210.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	210.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,310.17
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00



03 FEB 2010

Cristian Abad Ochoa

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

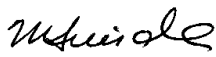
RUC: 0190170373001

RAZON SOCIAL: HACIENDA SAN JUAN PAMBA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

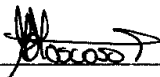
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	29,113.07
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	24,475.56
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	5,180.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	49,457.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	62,767.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	17,940.37
606	Otras rentas -----	11,093.75
699	TOTAL INGRESOS -----	29,034.12
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,871.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,068.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,736.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,684.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,200.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	362.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,391.31
737	Combustibles -----	12.05
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	619.78
742	Suministros y materiales -----	911.47
745	Gastos de viaje -----	717.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,528.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,015.45
749	Depreciación de activos fijos -----	5,815.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	279.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	34,214.41
802	Pérdida del ejercicio -----	5,180.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	218.69
815	Pérdida -----	4,961.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	219.79
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	341.38
898	Saldo a favor contribuyente -----	219.79
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0101384394



Firma Contador (a)

C.I. 0102532256001