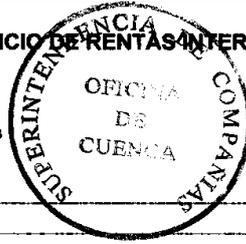


32429

30 ABR. 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



[Handwritten signature]

RUC: 0190312291001
 RAZON SOCIAL: CARPECUATORIANA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102490760
199	RUC CONTADOR -----	0101701456001
201	RUC -----	0190312291001
202	Razón Social -----	CARPECUATORIANA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1720
311	Caja bancos -----	19,889.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	82,767.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	499.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,529.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	755.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	14,506.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,791.81
338	Otros activos corrientes -----	9,609.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	151,350.83
345	Muebles y enseres -----	3,115.68
346	Maquinaria y equipo -----	271.94
349	Equipo de computación y software -----	2,352.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,442.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,297.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,297.31
377	Otros activos diferidos -----	360.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	360.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	154,008.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	126,722.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,678.59
427	Obligaciones con el IESS -----	68.42
428	Obligaciones con empleados -----	818.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,206.01
431	Provisiones a corto plazo -----	1,087.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	132,580.75
449	Prestamos de accionistas locales -----	5,900.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,900.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	138,480.75
501	Capital suscrito o asignado -----	1,720.00
507	Reservas legal -----	256.28
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	256.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,973.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,321.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,527.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	154,008.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,710.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	651,231.15

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190312291001

RAZON SOCIAL: CARPECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	41,113.17
699	TOTAL INGRESOS -----	694,055.25
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	623,395.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,143.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,756.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,328.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,289.18
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,400.00
742	Suministros y materiales -----	1,751.85
743	Transporte -----	161.19
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,096.51
745	Gastos de viaje -----	128.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,985.59
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	150.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,609.92
749	Depreciación de activos fijos -----	1,119.01
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	711.98
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,077.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	334.92
756	Intereses pagados a terceros locales -----	34.26
761	Otros gastos locales -----	19,996.39
763	IVA que se carga al gasto -----	544.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	686,015.16
801	Utilidad del ejercicio -----	8,040.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,206.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	17,509.30
814	Utilidad Gravable -----	24,343.38
817	Saldo utilidad gravable -----	24,343.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,085.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,791.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	294.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	294.04
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	294.04
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	294.04

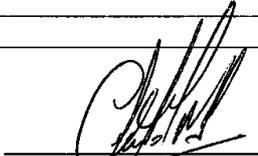
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190312291001

RAZON SOCIAL: CARPECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0102490760	C.I. 0101701456001	

||

|

|

|

|

|

|