

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

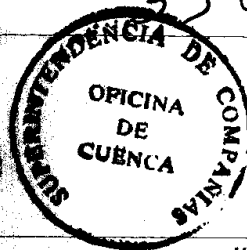
RUC: 0190336638001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL E IMPORTADORA LICRIVE CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

5 JUN 2008



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102456084
199	RUC CONTADOR -----	1706379912001
201	RUC -----	0190336638001
202	Razón Social -----	COMERCIAL E IMPORTADOR
203	EXPEDIENTE -----	33680-2006
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,899.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	145.29
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	34.42
326	Inventario de materia prima -----	7,215.52
339	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	30,489.56
346	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	49,784.52
349	Maquinaria y equipo -----	43,407.14
351	Equipo de computación y software -----	8,156.19
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,964.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	58,599.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	58,599.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	108,383.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,579.79
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	80,627.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	370.74
427	Obligaciones con el IESS -----	772.70
428	Obligaciones con empleados -----	3,431.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	112,781.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	112,781.82
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	14,460.73
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	22,962.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,703.70
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-4398.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	108,383.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	181,527.24
699	TOTAL INGRESOS -----	181,527.24
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	17,395.52
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	84,136.39
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	30,489.56
716	Compras netas locales de materia prima -----	11,654.36
718	(-) Inventario final de materia prima -----	7,215.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	45,573.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,785.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,565.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	185.25
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	28,366.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

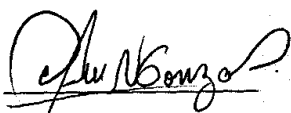
RUC: 0190336638001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL E IMPORTADORA LICRIVE CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

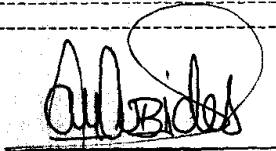
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	29.42
742	Suministros y materiales	512.10
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	3,189.46
749	Depreciación de activos fijos	4,964.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales	9,402.41
761	Otros gastos locales	114.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	177,169.95
801	Utilidad del ejercicio	4,357.29
803	(-) 15% Participación trabajadores	653.59
814	Utilidad Gravable	3,703.70
818	Reinvertir y capitalizar	3,703.70
820	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	555.56
899	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	553.78
902	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1.78
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1.78
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1.78



Firma Representante Legal

C.I. 0102456084



Firma Contador (a)

C.I. 706379912001