

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990601453001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA GUARDERAS DE CONSTRUCCIONES S.A. COGUCO

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 -----	22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903386860
199	RUC CONTADOR -----	0919913772001
201	RUC -----	0990601453001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA GUARDERAS DE
203	EXPEDIENTE -----	40241-82
311	Caja bancos -----	15,058.21
313	Inversiones financieras temporales -----	27,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	191,687.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	45,097.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,422.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,524.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,538.12
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,958.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	293,287.38
341	Terrenos -----	108,682.33
344	Instalaciones -----	6,524.51
345	Muebles y enseres -----	7,685.35
346	Maquinaria y equipo -----	961,531.92
349	Equipo de computación y software -----	650.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	162,073.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	722,356.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	524,791.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	524,791.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	818,078.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	243,546.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,248.65
427	Obligaciones con el IESS -----	2,573.32
428	Obligaciones con empleados -----	9,438.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	260,806.86
449	Prestamos de accionistas locales -----	130,840.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	130,840.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	391,647.76
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	410,846.41
507	Reservas legal -----	45.97
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	201.17
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,463.24
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	15,620.85
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	9,504.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	426,431.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	818,078.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	485,922.30

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

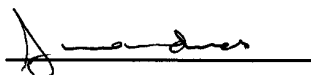
RUC: 0990601453001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA GUARDERAS DE CONSTRUCCIONES S.A. COGUCO

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 -----	151,578.15
605	Rendimientos financieros -----	534.62
699	TOTAL INGRESOS -----	638,035.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	109,163.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	22,360.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,050.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	26,173.99
732	Mantenimiento y reparaciones -----	38,601.18
737	Combustibles -----	4,333.53
738	Lubricantes -----	38,003.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,004.16
742	Suministros y materiales -----	168,244.16
743	Transporte -----	10,798.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,389.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,583.09
749	Depreciación de activos fijos -----	15,811.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	937.25
761	Otros gastos locales -----	163,085.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	647,539.84
802	Pérdida del ejercicio -----	9,504.77
815	Pérdida -----	9,504.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,538.12
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,487.14
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,538.12
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0903386860



Firma Contador (a)

C.I. 0919913772001