

45419

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790728870001

RAZON SOCIAL: SANTA FE DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1716054471
199	RUC CONTADOR -----	1706297312001
201	RUC -----	1790728870001
202	Razón Social -----	SANTA FE DEL ECUADOR S
311	Caja bancos -----	5,690.35
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	291,773.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	350.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	21,464.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,286.18
332	Seguros pagados por anticipado -----	26,804.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	367,368.35
341	Terrenos -----	14,473.42
342	Edificios -----	80,676.05
343	Obras en proceso -----	39,453.91
344	Instalaciones -----	2,110.74
345	Muebles y enseres -----	20,935.51
346	Maquinaria y equipo -----	33,970.21
349	Equipo de computación y software -----	5,185.73
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	713,855.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	596,891.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	313,770.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	313,770.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	681,138.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	135,565.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,046.85
427	Obligaciones con el IESS -----	9,974.46
428	Obligaciones con empleados -----	472.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	31,518.01
431	Provisiones a corto plazo -----	1,836.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	180,413.33
457	Provisiones para jubilación patronal -----	11,686.33
459	Provisiones -----	100,424.08
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	112,110.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	292,523.74
501	Capital suscrito o asignado -----	350,918.00
507	Reservas legal -----	9,864.72
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,665.59
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	99,655.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	123,822.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	388,614.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	681,138.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,133,574.98
699	TOTAL INGRESOS -----	2,133,574.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

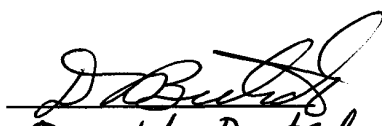
RUC: 1790728870001

RAZON SOCIAL: SANTA FE DEL ECUADOR S.A.

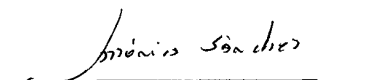
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	502,748.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	88,963.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	111,249.76
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,574.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,714.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	221,145.56
737	Combustibles -----	98,489.89
738	Lubricantes -----	22,370.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	65,653.50
742	Suministros y materiales -----	8,375.19
743	Transporte -----	574,579.12
745	Gastos de viaje -----	74,427.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	53,676.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,571.10
749	Depreciación de activos fijos -----	148,870.43
761	Otros gastos locales -----	14,342.98
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,009,752.82
801	Utilidad del ejercicio -----	123,822.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	31,518.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	86,297.96
814	Utilidad Gravable -----	178,602.11
817	Saldo utilidad gravable -----	178,602.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	44,650.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,286.18
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,039.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	23,364.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	23,364.35
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	23,364.35
923	Año -----	2007
924	Mes -----	DICIEMBRE
925	Día -----	31
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	23,364.35


Donald Dertsch
 Firma Representante Legal

C.I. 1716054471


Monica Sanchez
 Firma Contador (a)

C.I. 1706297312001