

EXP. 46.009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790841553001

RAZON SOCIAL: EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702266055
199	RUC CONTADOR -----	1704078193001
201	RUC -----	1790841553001
202	Razón Social -----	EXTRACTORA ATAHUALPA E
203	EXPEDIENTE -----	46009
311	Caja bancos -----	146,845.92 ✓
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	340,467.05 ✓
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,404.67 ✓
321	Otras cuentas por cobrar -----	52,592.74 ✓
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	762.93 ✓
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	109,507.20 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	646,771.17 ✓
341	Terrenos -----	325.11 ✓
342	Edificios -----	173,183.55 ✓
343	Obras en proceso -----	47,558.01 ✓
344	Instalaciones -----	215,376.46 ✓
345	Muebles y enseres -----	6,983.19 ✓
346	Maquinaria y equipo -----	1,013,410.21 ✓
349	Equipo de computación y software -----	10,772.79 ✓
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,075.94 ✓
353	Otros activos fijos tangibles -----	11,746.32 ✓
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,058,865.66 ✓
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	442,565.92 ✓
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	442,565.92 ✓
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	74,496.00 ✓
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	102,684.00 ✓
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	177,180.00 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,266,517.09 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,328.24 ✓
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	30,378.06 ✓
427	Obligaciones con el IESS -----	4,394.08 ✓
428	Obligaciones con empleados -----	5,938.52 ✓
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	21,567.85 ✓
432	Crédito a mutuo -----	16,303.70 ✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	82,910.45 ✓
449	Prestamos de accionistas locales -----	697,805.31 ✓
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	697,805.31 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	780,715.76 ✓
501	Capital suscrito o asignado -----	61,220.00 ✓
507	Reservas legal -----	52,993.65 ✓
509	Reserva de capital -----	285,038.62 ✓
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,893.30 ✓

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790841553001

RAZON SOCIAL: EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	82,655.76 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	485,801.33 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,266,517.09 ✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,489,641.60 ✓
605	Rendimientos financieros -----	677.88 ✓
606	Otras rentas -----	35,958.40 ✓
607	Dividendos percibidos locales -----	807.81 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	3,527,085.69 ✓
715	Inventario inicial de materia prima -----	7,041.00 ✓
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,726,619.50 ✓
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	109,507.20 ✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	102,272.68 ✓
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,981.55 ✓
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,543.23 ✓
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	139,549.99 ✓
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	5,729.17 ✓
732	Mantenimiento y reparaciones -----	120,332.73 ✓
736	Promoción y publicidad -----	400.42 ✓
737	Combustibles -----	7,456.15 ✓
738	Lubricantes -----	305.34 ✓
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,228.77 ✓
742	Suministros y materiales -----	3,305.21 ✓
743	Transporte -----	2,401.53 ✓
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	47,456.37 ✓
745	Gastos de viaje -----	57,618.15 ✓
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	41,049.59 ✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,846.46 ✓
749	Depreciación de activos fijos -----	56,664.38 ✓
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	397.82 ✓
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,404.67 ✓
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	466.10 ✓
756	Intereses pagados a terceros locales -----	119,421.84 ✓
761	Otros gastos locales -----	9,314.60 ✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,383,300.05 ✓
801	Utilidad del ejercicio -----	143,785.64 ✓
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21,567.85 ✓
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	807.81 ✓
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	102.26 ✓
814	Utilidad Gravable -----	121,512.24 ✓
817	Saldo utilidad gravable -----	121,512.24 ✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,378.06 ✓
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	762.93 ✓
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	27,711.12 ✓
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	29,615.13 ✓

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790841553001

RAZON SOCIAL: EXTRACTORA ATAHUALPA EXTRACATA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	29,615.13
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	29,615.13
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	29,615.13

Firma Representante Legal

C.I. 1702266055

Firma Contador (a)

C.I. 1704078193001

