

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790887057001

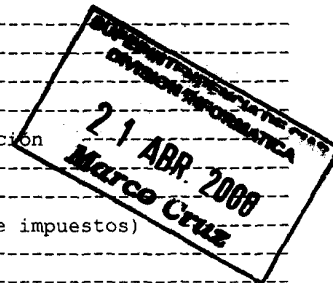
RAZON SOCIAL: EXPLOAVENTURE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

46219

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711453884
199	RUC CONTADOR -----	1708781842001
201	RUC -----	1790887057001
202	Razón Social -----	EXPLOAVENTURE S.A.
311	Caja bancos -----	1,099.26
313	Inversiones financieras temporales -----	10,616.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,477.72
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,385.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,231.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	927.67
328	Inventario de suministros y materiales -----	9,251.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	54,989.79
345	Muebles y enseres -----	2,437.13
346	Maquinaria y equipo -----	4,008.80
349	Equipo de computación y software -----	4,159.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,586.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,018.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,018.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	63,008.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,546.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,946.73
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,723.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	876.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,294.24
427	Obligaciones con el IESS -----	1,904.47
428	Obligaciones con empleados -----	1,821.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,482.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	25,596.05
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,295.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	20,295.00
471	Anticipo clientes -----	5,328.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,328.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	51,219.05
501	Capital suscrito o asignado -----	2,520.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	800.00
507	Reservas legal -----	2,955.11
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	19.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,494.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,789.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	63,008.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	331.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	600,054.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790887057001

RAZON SOCIAL: EXPLOAVENTURE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	557.55
606	Otras rentas -----	1,547.67
699	TOTAL INGRESOS -----	602,491.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	47,635.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,567.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,692.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	24,828.35
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,265.12
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,868.96
736	Promoción y publicidad -----	248.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,744.40
742	Suministros y materiales -----	1,769.09
743	Transporte -----	3,172.96
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,529.34
745	Gastos de viaje -----	798.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,018.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,898.77
749	Depreciación de activos fijos -----	1,694.85
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	1,309.18
761	Otros gastos locales -----	458,680.31
763	IVA que se carga al gasto -----	10,887.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	592,609.86
801	Utilidad del ejercicio -----	9,881.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,482.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	777.93
814	Utilidad Gravable -----	9,176.98
817	Saldo utilidad gravable -----	9,176.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,294.25
819	(-) Anticipo pagado -----	896.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	31.39
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,839.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,366.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,366.58
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,366.58
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,366.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

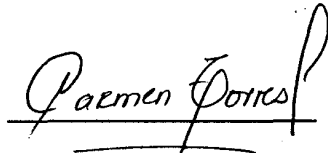
RUC: 1790887057001

RAZON SOCIAL: EXPLOAVENTURE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1711453884



Firma Contador (a)

C.I. 1708781842001

