

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790974073001

RAZON SOCIAL: ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CIA. LTDA.

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 -----	12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703291086
199	RUC CONTADOR -----	1309071775001
201	RUC -----	1790974073001
202	Razón Social -----	ECUAMBIENTE CONSULTING
203	EXPEDIENTE -----	46459
311	Caja bancos -----	1,866.18
313	Inversiones financieras temporales -----	1,289.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	739,888.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,338.09
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	38,985.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	69,910.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	102,410.02
338	Otros activos corrientes -----	191,960.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,133,972.93
344	Instalaciones -----	70,805.10
345	Muebles y enseres -----	34,573.08
346	Maquinaria y equipo -----	228,110.32
349	Equipo de computación y software -----	18,339.59
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	266,187.43
353	Otros activos fijos tangibles -----	275,500.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	176,355.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	717,160.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	717,160.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,851,133.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	682,945.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	193,879.03
419	Prestamos de accionistas locales -----	36,941.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	55,710.93
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,376.15
427	Obligaciones con el IESS -----	4,872.32
428	Obligaciones con empleados -----	8,330.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,545.24
431	Provisiones a corto plazo -----	5,418.10
432	Crédito a mutuo -----	40,305.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,043,324.56
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	513,477.11
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	513,477.11
471	Anticipo clientes -----	119,500.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	119,500.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,676,301.67
501	Capital suscrito o asignado -----	3,680.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	115,870.29

84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790974073001

* RAZON SOCIAL: ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	2,889.14
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,401.69
509	Reserva de capital -----	33,327.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,663.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	174,831.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,851,133.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,659,501.88
606	Otras rentas -----	10,537.42
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,259.70
699	TOTAL INGRESOS -----	3,678,299.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	42,331.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,884.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,633.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	562,987.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	321,684.96
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,743.59
736	Promoción y publicidad -----	23,631.29
737	Combustibles -----	68,719.74
739	Arrendamiento mercantil local -----	54,390.92
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	56,306.28
742	Suministros y materiales -----	1,115,026.70
743	Transporte -----	679,231.93
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,355.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,411.52
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	30,686.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	60,183.76
749	Depreciación de activos fijos -----	105,399.85
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,399.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	26,818.07
756	Intereses pagados a terceros locales -----	6,339.48
761	Otros gastos locales -----	373,830.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,587,997.43
801	Utilidad del ejercicio -----	90,301.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,545.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	163,616.72
814	Utilidad Gravable -----	240,373.05
817	Saldo utilidad gravable -----	240,373.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	60,093.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	58,717.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,376.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,376.15
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,376.15
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO GENERAL RUMIÑAHU

07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

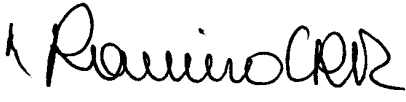
RUC: 1790974073001

* RAZON SOCIAL: ECUAMBIENTE CONSULTING GROUP CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,376.15



Firma Representante Legal
Ramiro Cruz M.
C.I. 1703291086



Firma Contador (a)
Jessica Gomez L.
C.I. 1309071775001

