

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791188020001

RAZON SOCIAL: SENCORP S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
014	Oper. de egreso con el exterior -----	69,600.00
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	69,600.00
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	125
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500877949
199	RUC CONTADOR -----	1707336242001
201	RUC -----	1791188020001
202	Razón Social -----	SENCORP S.A
203	EXPEDIENTE -----	47244
311	Caja bancos -----	129,635.62
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	44,441.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	82,772.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,872.31
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,073.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	39,060.43
330	Mercaderías en tránsito -----	246.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	320,102.66
349	Equipo de computación y software -----	115.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	98,371.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	66,154.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	32,331.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	32,331.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	352,434.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	144,803.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,251.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,865.13
427	Obligaciones con el IESS -----	13,587.50
428	Obligaciones con empleados -----	17,657.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,268.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	190,432.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	190,432.85
501	Capital suscrito o asignado -----	14,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,499.23
507	Reservas legal -----	8,915.06
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	343.38
509	Reserva de capital -----	475.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	118,447.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,321.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	162,001.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	352,434.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,089,299.77
606	Otras rentas -----	1,175.03
699	TOTAL INGRESOS -----	3,090,474.80
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	108,819.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791188020001

RAZON SOCIAL: SENCORP S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

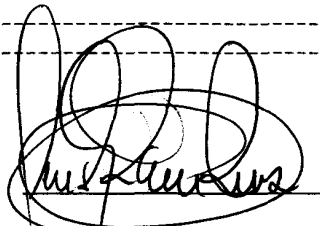
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,078,355.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	287,293.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	324,216.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	113,349.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,053.63
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,701.12
742	Suministros y materiales -----	2,654.83
745	Gastos de viaje -----	388.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,714.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,244.82
749	Depreciación de activos fijos -----	19,690.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,978.50
761	Otros gastos locales -----	112,559.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,062,020.00
801	Utilidad del ejercicio -----	28,454.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,268.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,273.94
814	Utilidad Gravable -----	27,460.53
817	Saldo utilidad gravable -----	27,460.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,865.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	39,060.43
898	Saldo a favor contribuyente -----	32,195.30
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0500877949



Firma Contador (a)

C.I. 1707336242001