

47731

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

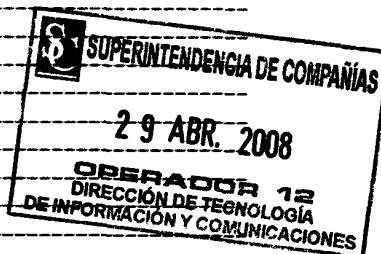
RUC: 1791246241001

RAZON SOCIAL: ECUA-CANELOS 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705276812
199	RUC CONTADOR -----	1704481751001
201	RUC -----	1791246241001
202	Razón Social -----	ECUA-CANELOS S.A.
311	Caja bancos -----	85.58
313	Inversiones financieras temporales -----	2,180.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	825.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	53,535.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,174.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,299.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	31.90
338	Otros activos corrientes -----	6,197.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	85,330.51
343	Obras en proceso -----	87,505.27
345	Muebles y enseres -----	1,850.00
349	Equipo de computación y software -----	4,785.86
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,514.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,407.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	91,248.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	91,248.05
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	15,200.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	15,200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	191,778.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	59,595.54
419	Prestamos de accionistas locales -----	21,803.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	608.87
427	Obligaciones con el IESS -----	17.39
432	Crédito a mutuo -----	14,556.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	96,582.50
471	Anticipo clientes -----	18,312.06
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	18,312.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	114,894.56
501	Capital suscrito o asignado -----	3,200.00
507	Reservas legal -----	1,600.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	72,446.53
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	362.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	76,884.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	191,778.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	24,251.11
605	Rendimientos financieros -----	478.41
606	Otras rentas -----	5.15
699	TOTAL INGRESOS -----	24,734.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,920.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

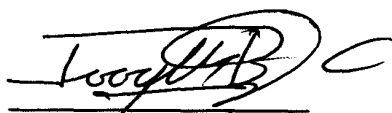
RUC: 1791246241001

RAZON SOCIAL: ECUA-CANELOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

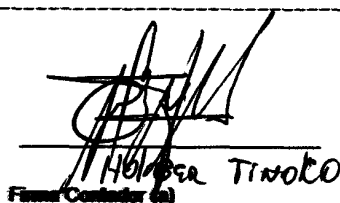
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,941.00
735	Comisión a sociedades -----	2,800.00
736	Promoción y publicidad -----	1,459.04
737	Combustibles -----	1,050.41
739	Arrendamiento mercantil local -----	3,768.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	627.04
742	Suministros y materiales -----	144.79
743	Transporte -----	120.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	26.47
745	Gastos de viaje -----	782.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,118.76
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	25.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	404.54
749	Depreciación de activos fijos -----	1,342.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	235.51
761	Otros gastos locales -----	3,923.59
763	IVA que se carga al gasto -----	163.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	24,854.32
802	Pérdida del ejercicio -----	119.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,091.17
814	Utilidad Gravable -----	971.52
817	Saldo utilidad gravable -----	971.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	242.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	274.78
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,024.54
898	Saldo a favor contribuyente -----	31.90
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Joaquín Brugges
Firma Representante Legal

C.I. 1705276812



Humberto Tinoco
Firma Contador (a)

C.I. 1704481751001