

4777

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

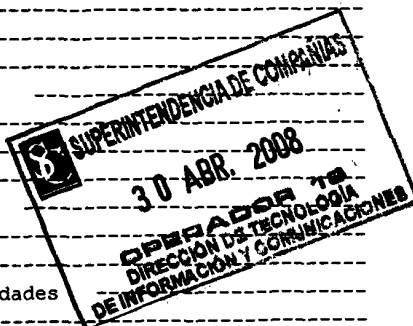
RUC: 1791247191001

RAZON SOCIAL: ARB INC.

IMPUESTO: 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 -----	1714155304
199	RUC CONTADOR -----	1715000939001
201	RUC -----	1791247191001
202	Razón Social -----	ARB INC.
203	EXPEDIENTE -----	47777-93 ✓
311	Caja bancos -----	13,224.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,847.06
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	601,857.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,923.52
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,214.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,000.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	704.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	623,076.52
341	Terrenos -----	136,178.49
342	Edificios -----	621,806.46
344	Instalaciones -----	83,292.36
345	Muebles y enseres -----	129,879.68
346	Maquinaria y equipo -----	2,759,280.86
349	Equipo de computación y software -----	54,998.56
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	479,675.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,749,783.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	515,328.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	515,328.91
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	7,923.54
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	7,923.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,146,328.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	720.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,050.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,770.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,770.71
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
509	Reserva de capital -----	1,358,607.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,976.41
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	221,025.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,144,558.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,146,328.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	50,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	50,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,607.20
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,604.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	784.89
742	Suministros y materiales -----	171.70
743	Transporte -----	700.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

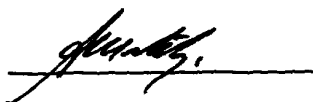
RUC: 1791247191001

RAZON SOCIAL: ARB INC.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

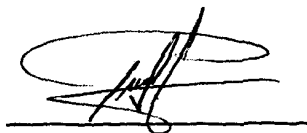
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,043.41
748	Impuestos contribuciones y otros -----	160,878.73
749	Depreciación de activos fijos -----	88,260.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	142.00
761	Otros gastos locales -----	6,833.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	271,025.66
802	Pérdida del ejercicio -----	221,025.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	152,477.64
815	Pérdida -----	68,548.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,000.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,311.53
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,000.00
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1714155304



Firma Contador (a)

C.I. 1715000939001