

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791170768001

RAZON SOCIAL: INVERSIONES PONTE TRESA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	1,946,590.02
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	1,946,590.02
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	131
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706730916
199	RUC CONTADOR -----	1708843402001
201	RUC -----	1791170768001
y2	Razón Social -----	INVERSIONES PONTE TRES
203	EXPEDIENTE -----	50538
311	Caja bancos -----	4,475.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,512.67
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	168,432.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,523.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	47,436.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,819.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	60.51
326	Inventario de materia prima -----	49,169.77
328	Inventario de suministros y materiales -----	21,850.13
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,039.69
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,472.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	335,792.96
341	Terrenos -----	865.48
342	Edificios -----	275,386.24
343	Obras en proceso -----	65,822.64
344	Instalaciones -----	5,283.93
345	Muebles y enseres -----	25,326.73
346	Maquinaria y equipo -----	139,930.88
49	Equipo de computación y software -----	48,700.01
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,026,807.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,027,997.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	560,125.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	560,125.48
377	Otros activos diferidos -----	54,359.87
378	(-) Amortización acumulada -----	19,311.13
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	35,048.74
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	26,854.54
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	26,854.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	957,821.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	57,483.98
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	48,243.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,541.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,126.49
427	Obligaciones con el IESS -----	31,027.14
428	Obligaciones con empleados -----	13,214.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791170768001

RAZON SOCIAL: INVERSIONES PONTE TRESA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,052.78
431	Provisiones a corto plazo -----	711.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	172,400.68
457	Provisiones para jubilación patronal -----	80,763.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	80,763.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	253,164.14
501	Capital suscrito o asignado -----	400,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	50,214.69
507	Reservas legal -----	6,596.20
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	114,423.89
509	Reserva de capital -----	540,497.33
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	414,729.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,654.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	704,657.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	957,821.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,604.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	213.35
603	Exportaciones netas -----	1,946,590.02
606	Otras rentas -----	17,616.23
610	Ingresos por reembolso -----	155.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,986,024.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	16,189.94
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	266,817.92
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	24,889.82
715	Inventario inicial de materia prima -----	50,429.87
716	Compras netas locales de materia prima -----	353,071.14
718	(-) Inventario final de materia prima -----	49,169.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	625,744.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	111,564.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	88,837.00
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	6,494.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	22,419.22
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	38,805.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,982.63
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,464.00
737	Combustibles -----	5,583.49
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,499.74
742	Suministros y materiales -----	62,185.99
743	Transporte -----	25,966.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,339.03
745	Gastos de viaje -----	94.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	65,466.10
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	102.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,265.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791170768001

RAZON SOCIAL: INVERSIONES PONTE TRESA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	153,945.32
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,871.06
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	155.00
760	Gastos provisiones y deducibles -----	711.20
761	Otros gastos locales -----	64,047.24
763	IVA que se carga al gasto -----	350.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,961,190.45
803	Utilidad del ejercicio -----	24,833.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,052.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	28,851.43
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	9,126.48
814	Utilidad Gravable -----	36,505.92
817	Saldo utilidad gravable -----	36,505.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,126.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	60.51
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	16,970.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,065.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,065.97
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,065.97
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,065.97

INVERSIONES
PONTE-TRESA CIA. LTDA.

Firma Representante Legal

C.I. 1706730916

Diego Ponce CALDERON

INVERSIONES
PONTE-TRESA CIA. LTDA.

Firma Contador (a)

C.I. 1708843402001

MÓNICA OLIVERA

12