

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

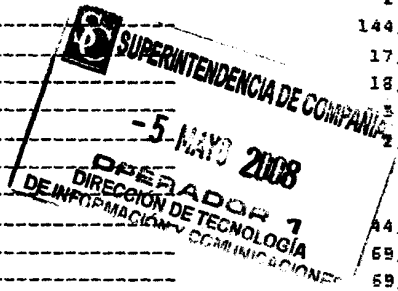
RUC: 1791245571001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS EDITORIALES Y PUBLICITARIOS ALMEIDA HIDALGO CIA. L

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8740828
193	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706738232
199	RUC CONTADOR -----	1714491378001
201	RUC -----	1791245571001
202	Exón Social -----	SERVICIOS EDITORIALES
203	EXPEDIENTE -----	51333
311	Caja bancos -----	6,713.16
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	38,750.98
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,163.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,734.82
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,266.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,372.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	67,224.73
343	Muebles y enseres -----	1,090.00
346	Maquinaria y equipo -----	131,369.34
349	Equipo de computación y software -----	13,217.01
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	72,240.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	73,436.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	73,436.30
377	Otros activos diferidos -----	10,831.44
378	(-) Amortización acumulada -----	8,681.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,170.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	144,831.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,449.47
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	18,601.10
419	Préstamos de accionistas locales -----	3,666.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,230.34
427	Obligaciones con el IESS -----	264.73
428	Obligaciones con empleados -----	681.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	44,914.49
449	Préstamos de accionistas locales -----	69,783.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	69,783.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	114,698.16
501	Capital suscrito o asignado -----	402.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,000.00
509	Reserva de capital -----	17,213.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,781.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,735.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,133.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	144,831.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	126,048.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	145,434.27
606	Otras rentas -----	4,747.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

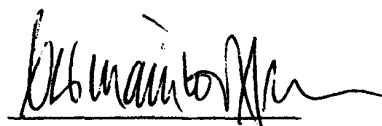
RUC: 1791245571001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS EDITORIALES Y PUBLICITARIOS ALMEIDA HIDALGO CIA. L

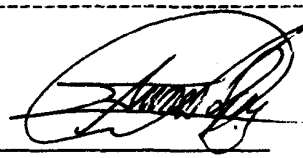
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	275,230.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	135,403.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,390.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,221.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,554.82
737	Combustibles -----	2,749.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,297.33
742	Suministros y materiales -----	723.26
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	559.74
745	Gastos de viaje -----	1,554.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,845.53
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,394.40
749	Depreciación de activos fijos -----	14,213.17
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,170.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,948.03
761	Otros gastos locales -----	48,232.32
763	IVA que se carga al gasto -----	15.10
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	271,494.29
801	Utilidad del ejercicio -----	4,735.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	31,900.59
814	Utilidad Gravable -----	36,636.37
817	Saldo utilidad gravable -----	36,636.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,159.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,838.68
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,678.59
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	SANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
GERMANICO ALMEIDA
C.I. 1706738232



Firma Contador (a)
BEATRIZ RUIZ
C.I. 1714491378001