

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791252365001

RAZON SOCIAL: HERRERA CARVAJAL & ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705684767
199	RUC CONTADOR -----	1705929337001
201	RUC -----	1791252365001
202	Razón Social -----	HERRERA CARVAJAL & ASO
203	EXPEDIENTE -----	51634-1993
311	Caja bancos -----	19,616.28
313	Inversiones financieras temporales -----	40,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	33,752.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,668.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,601.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,804.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,725.88
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,727.81
338	Otros activos corrientes -----	16,124.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	131,683.81
344	Instalaciones -----	27,192.90
345	Muebles y enseres -----	49,917.11
349	Equipo de computación y software -----	54,070.11
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	56,200.89
353	Otros activos fijos tangibles -----	16,931.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	113,053.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	91,259.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	91,259.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	222,943.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,960.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,037.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,886.50
427	Obligaciones con el IESS -----	2,094.97
428	Obligaciones con empleados -----	550.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,861.06
431	Provisiones a corto plazo -----	61,264.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	90,655.62
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	46,500.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	46,500.00
471	Anticipo clientes -----	21,434.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	21,434.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	158,589.62
501	Capital suscrito o asignado -----	2,800.00
507	Reservas legal -----	3,239.35
509	Reserva de capital -----	39,032.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,282.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	64,353.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791252365001

RAZON SOCIAL: HERRERA CARVAJAL & ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	222,943.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	431,478.38
605	Rendimientos financieros	635.82
606	Otras rentas	1,027.44
609	Utilidad en venta de activos fijos	1,000.00
699	TOTAL INGRESOS	434,141.64
716	Compras netas locales de materia prima	10,283.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	37,315.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,642.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	177,714.41
728	Gasto provisión para jubilación patronal	22,848.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	38,175.55
732	Mantenimiento y reparaciones	8,117.74
735	Comisión a sociedades	1,100.00
736	Promoción y publicidad	16,159.19
737	Combustibles	2,768.46
738	Lubricantes	409.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,467.77
742	Suministros y materiales	15,744.15
743	Transporte	325.51
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	11,854.65
745	Gastos de viaje	10,730.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,452.17
747	Notarios y registradores de la propiedad	3,292.59
748	Impuestos contribuciones y otros	887.27
749	Depreciación de activos fijos	18,154.60
752	Provisión cuentas incobrables	1,298.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,273.66
761	Otros gastos locales	3,720.47
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	401,734.58
801	Utilidad del ejercicio	32,407.06
803	(-) 15% Participación trabajadores	4,861.06
814	Utilidad Gravable	27,546.00
817	Saldo utilidad gravable	27,546.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6,886.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,725.88
898	Saldo a favor contribuyente	7,839.38
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791252365001
RAZON SOCIAL: HERRERA CARVAJAL & ASOCIADOS CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	<p>HERRERA CARVAJAL & ASOCIADOS CIA. LTDA.</p> <p>Firma Autorizada</p> <p>C.I. 1705684767</p>	<p></p> <p>Firma Contador (a)</p> <p>C.I. 1705929337001</p>