

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791251261001

RAZON SOCIAL: INTERVIAL REPRESENTACIONES 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 -----	03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704907714
199	RUC CONTADOR -----	1713666376001
201	RUC -----	1791251261001
202	Razón Social -----	INTERVIAL REPRESENTACI
203	EXPEDIENTE -----	51651
311	Caja bancos -----	46,528.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	90,656.38
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	42,265.64
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,595.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,843.75
326	Inventario de materia prima -----	255,323.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	458,213.00
346	Maquinaria y equipo -----	143,833.72
349	Equipo de computación y software -----	3,913.57
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,050.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	56,516.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	116,280.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	116,280.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	574,493.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	161,321.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,743.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,069.69
427	Obligaciones con el IESS -----	618.57
428	Obligaciones con empleados -----	2,484.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,736.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	176,974.08
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	310,491.42
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	56,569.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	367,061.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	544,035.36
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	150,000.00
507	Reservas legal -----	406.60
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	147,720.68
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	2,340.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,464.91
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	282,043.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,769.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,458.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	574,493.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	708,510.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,469.70

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791251261001

RAZON SOCIAL: INTERVIAL REPRESENTACIONES CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

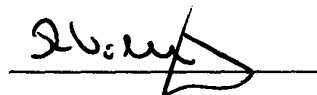
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	146.76
610	Ingresos por reembolso -----	2,469.70
699	TOTAL INGRESOS -----	711,126.80
715	Inventario inicial de materia prima -----	49,243.61
716	Compras netas locales de materia prima -----	339,172.67
717	Importaciones de materia prima -----	257,221.98
718	(-) Inventario final de materia prima -----	255,323.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,025.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,093.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	23,951.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	134,395.64
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,556.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,366.00
737	Combustibles -----	523.61
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,919.85
743	Transporte -----	2,843.13
745	Gastos de viaje -----	5,672.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,517.32
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	430.41
748	Impuestos contribuciones y otros -----	796.44
749	Depreciación de activos fijos -----	13,934.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	951.08
761	Otros gastos locales -----	92,259.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	699,551.05
801	Utilidad del ejercicio -----	11,575.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,736.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,441.38
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,459.85
814	Utilidad Gravable -----	13,820.92
817	Saldo utilidad gravable -----	13,820.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,455.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,843.75
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,388.52
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

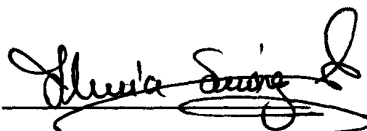
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791251261001
 RAZON SOCIAL: INTERVIAL REPRESENTACIONES CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal
 ROBERTO VILLALARTE
 C.I. 1704907714



Firma Contador (a)
 MARIANA SUAREZ
 C.I. 1713666376001

