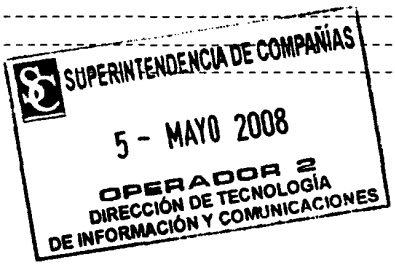
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791253876001
RAZON SOCIAL: CARRASCO Y 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100318062
199	RUC CONTADOR	1707987556001
201	RUC	1791253876001
202	Razón Social	CARRASCO Y ASOCIADOS C
311	Caja bancos	3,846.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	109,579.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables	5,455.19
321	Otras cuentas por cobrar	14,059.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	6,106.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	128,136.46
342	Edificios	89,422.77
345	Muebles y enseres	32,769.92
346	Maquinaria y equipo	38,226.31
349	Equipo de computación y software	169,116.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	217,118.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	112,417.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO	112,417.48
399	TOTAL DEL ACTIVO	240,553.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	22,811.11
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,524.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	13,880.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,131.37
427	Obligaciones con el IESS	17,374.33
428	Obligaciones con empleados	24,769.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,352.37
431	Provisiones a corto plazo	11,360.58
432	Crédito a mutuo	11,328.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	111,531.89
457	Provisiones para jubilación patronal	26,860.45
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26,860.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	138,392.34
501	Capital suscrito o asignado	7,000.00
507	Reservas legal	3,500.00
508	Reserva facultativa y estatutaria	3,500.00
509	Reserva de capital	33,677.87
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	34,056.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	20,427.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	102,161.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	240,553.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	542,871.40
603	Exportaciones netas	79,483.50
699	TOTAL INGRESOS	622,354.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	207,626.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791253876001
RAZON SOCIAL: CARRASCO Y ASOCIADOS CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	33,278.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	22,366.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	161,218.00
732	Mantenimiento y reparaciones	8,648.00
736	Promoción y publicidad	480.00
737	Combustibles	589.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,841.00
742	Suministros y materiales	4,673.00
743	Transporte	3,998.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	11,390.00
745	Gastos de viaje	19,427.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,254.00
748	Impuestos contribuciones y otros	1,106.00
749	Depreciación de activos fijos	24,066.00
752	Provisión cuentas incobrables	1,096.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,399.00
756	Intereses pagados a terceros locales	5,106.00
761	Otros gastos locales	61,111.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	586,672.46
801	Utilidad del ejercicio	35,682.44
803	(-) 15% Participación trabajadores	5,352.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país	9,281.35
814	Utilidad Gravable	39,611.42
817	Saldo utilidad gravable	39,611.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	9,902.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,771.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,131.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,131.37
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,131.37
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**1,131.37**

Firma Representante Legal

C.I. 0100318062

Firma Contador (a)

C.I. 1707987556001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
5 - MAYO 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES