

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791272501001
 RAZON SOCIAL: WILLIAM H. KILPATRICK 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 -----	1702754738
199	RUC CONTADOR -----	1715478002001
201	RUC -----	1791272501001
202	Razón Social -----	WILLIAM H. KILPATRICK
203	EXPEDIENTE -----	52272
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,729.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	107.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	373.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	219.88
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,825.34
338	Otros activos corrientes -----	1,780.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,821.85
344	Instalaciones -----	13,361.19
345	Muebles y anseras -----	20,169.01
346	Maquinaria y equipo -----	14,208.59
349	Equipo de computación y software -----	9,233.18
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,031.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,017.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	30,986.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	30,986.35
394	Otros activos -----	2,400.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,400.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	48,208.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,428.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	368.36
427	Obligaciones con el IESS -----	7,921.85
428	Obligaciones con empleados -----	9,311.01
432	Crédito a mutuo -----	6,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	31,029.78
461	Otros pasivos a largo plazo -----	8,868.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,868.60
471	Anticipo clientes -----	555.10
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	555.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	40,453.48
501	Capital suscrito o asignado -----	2,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	23,626.21
507	Reservas legal -----	236.14
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	3,901.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	15,793.06
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	6,615.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,754.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	48,208.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791272501001

RAZON SOCIAL: WILLIAM H. KILPATRICK CIA. LTDA.

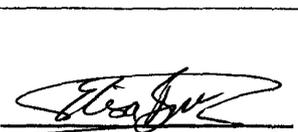
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,333.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	179,128.98
606	Otras rentas	2,395.97
699	TOTAL INGRESOS	187,858.78
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	987.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,768.60
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,825.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	78,102.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	14,878.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	15,707.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,953.76
732	Mantenimiento y reparaciones	3,672.47
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	14,400.00
736	Promoción y publicidad	3,279.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,470.59
742	Suministros y materiales	2,125.01
743	Transporte	19,445.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,528.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,814.57
748	Impuestos contribuciones y otros	129.62
749	Depreciación de activos fijos	7,993.40
752	Provisión cuentas incobrables	363.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales	444.46
761	Otros gastos locales	10,091.78
763	IVA que se carga al gasto	3,143.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	194,474.48
802	Pérdida del ejercicio	6,615.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país	687.10
815	Pérdida	5,928.60
819	(-) Anticipo pagado	179.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	40.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,388.83
898	Saldo a favor contribuyente	219.88
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791272501001
 RAZON SOCIAL: WILLIAM H. KILPATRICK CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 ENRIQUE HERNANDEZ Firma Representante Legal	 ELISA BRAVO R. Firma Contador (a)	
C.I. 1702764738	C.I. 1715478002001	