

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

52623

RUC: 1791283120001

RAZÓN SOCIAL: ESPINEL Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704685872
199	RUC CONTADOR -----	0700902638001
201	RUC -----	1791283120001
202	Razón Social -----	ESPINEL Y ASOCIADOS CI
203	EXPEDIENTE -----	52623
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	62,793.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	866.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,146.57
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,771.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,062.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	78,640.43
341	Terrenos -----	35,000.00
346	Maquinaria y equipo -----	3,621.42
349	Equipo de computación y software -----	3,834.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	106,200.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	29,301.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	119,354.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	119,354.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	197,995.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	70,966.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,768.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,279.46
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,937.46
427	Obligaciones con el IESS -----	188.59
428	Obligaciones con empleados -----	6,567.46
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,308.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	111,016.29
471	Anticipo clientes -----	41,255.21
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	41,255.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	152,271.50
501	Capital suscrito o asignado -----	960.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,084.36
509	Reserva de capital -----	1,274.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,592.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,812.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	45,723.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	197,995.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	390,294.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	15,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	405,294.44
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	115,622.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791283120001

RAZÓN SOCIAL: ESPINEL Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	142,186.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	33,381.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	552.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,063.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,496.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	828.21
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	850.00
735	Comisión a sociedades -----	250.00
737	Combustibles -----	881.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,267.27
742	Suministros y materiales -----	373.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,424.29
745	Gastos de viaje -----	11,737.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,768.96
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,342.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,445.11
749	Depreciación de activos fijos -----	22,582.32
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	20.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	217.84
761	Otros gastos locales -----	102,882.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	458,173.31
802	Pérdida del ejercicio -----	52,878.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,308.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	94,937.49
814	Utilidad Gravable -----	35,749.83
817	Saldo utilidad gravable -----	35,749.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,937.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,062.91
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,420.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	874.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	874.55
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	874.55
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	874.55

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

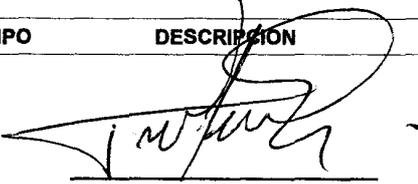
RUC: 1791283120001

RAZON SOCIAL: ESPINEL Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

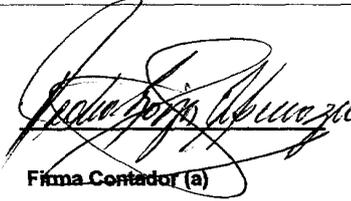
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1704685872



Firma Contador (a)

C.I. 0700902638001