

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791310160001

RAZON SOCIAL: PRODIESEL PROFESIONALES DEL DIESEL CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

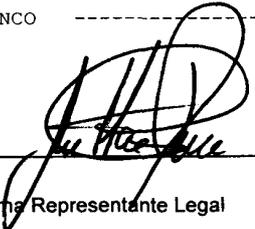
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703598944
199	RUC CONTADOR -----	0201148210001
201	RUC -----	1791310160001
202	Razón Social -----	PRODIESEL PROFESIONALE
203	EXPEDIENTE -----	53371
311	Caja bancos -----	9,086.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	38,934.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,294.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,473.96
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,504.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,659.24
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	50,830.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	118,783.24
346	Maquinaria y equipo -----	25,977.35
349	Equipo de computación y software -----	2,625.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	56,705.51
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,891.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	39,077.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	48,122.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	48,122.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	166,905.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	35,880.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	25,660.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	832.45
427	Obligaciones con el IESS -----	3,292.79
428	Obligaciones con empleados -----	4,679.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	70,345.99
449	Prestamos de accionistas locales -----	20,000.00
461	Otros pasivos a largo plazo -----	14,368.04
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	34,368.04
471	Anticipo clientes -----	924.59
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	924.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	105,638.62
501	Capital suscrito o asignado -----	60,935.00
507	Reservas legal -----	876.05
509	Reserva de capital -----	12,339.23
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,175.84
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	5,707.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	61,266.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	166,905.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	270,029.74
606	Otras rentas -----	457.50

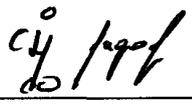
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791310160001
 RAZON SOCIAL: PRODIESEL PROFESIONALES DEL DIESEL CIA LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	270,487.24
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	67,144.98
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,255.31
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	32,230.60
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	50,830.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	37,585.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,646.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,587.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	37,966.51
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	11,943.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	598.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,800.00
736	Promoción y publicidad -----	983.00
737	Combustibles -----	1,016.17
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	117.04
742	Suministros y materiales -----	16,943.23
743	Transporte -----	26,302.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	902.21
745	Gastos de viaje -----	12,753.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,751.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,312.51
749	Depreciación de activos fijos -----	13,516.92
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,536.68
761	Otros gastos locales -----	24,131.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	276,194.94
802	Pérdida del ejercicio -----	5,707.70
815	Pérdida -----	5,707.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,659.24
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,659.24
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1703598944


 Firma Contador (a)

C.I. 0201148210001