

53474

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

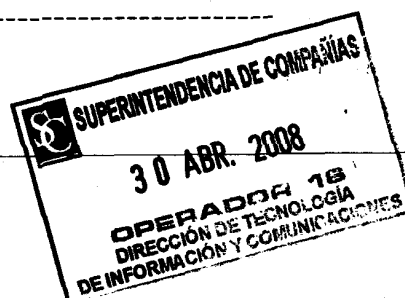
RUC: 1791314069001

RAZON SOCIAL: PURIFLUIDOS PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS 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 -----	13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1716708530
199	RUC CONTADOR -----	1714996905001
201	RUC -----	1791314069001
202	Razón Social -----	PURIFLUIDOS PURIFICACI
203	EXPEDIENTE -----	53474
311	Caja bancos -----	128,488.47
313	Inversiones financieras temporales -----	14,845.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	421,987.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,492.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	54,153.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,150.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,344.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23,899.96
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,566.90
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	274,293.60
332	Seguros pagados por anticipado -----	661.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	945,901.28
345	Muebles y enseres -----	16,396.30
346	Maquinaria y equipo -----	18,641.79
349	Equipo de computación y software -----	71,792.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,020.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	79,525.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	29,326.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	29,326.25
377	Otros activos diferidos -----	7,042.50
378	(-) Amortización acumulada -----	4,230.51
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,811.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	978,039.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	73,493.27
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	351,573.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	26,002.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,259.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	24,235.11
427	Obligaciones con el IESS -----	10,193.46
428	Obligaciones con empleados -----	24,929.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,982.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	533,670.60
449	Prestamos de accionistas locales -----	100,703.71
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	100,703.71
471	Anticipo clientes -----	101,199.60
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	101,199.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	735,573.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791314069001

RAZON SOCIAL: PURIFLUIDOS PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	58,936.17
507	Reservas legal -----	4,240.23
509	Reserva de capital -----	17,558.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	79,729.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	72,000.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	242,465.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	978,039.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,526,452.84
605	Rendimientos financieros -----	408.24
606	Otras rentas -----	102,106.08
699	TOTAL INGRESOS -----	1,628,967.16
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	211,925.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,124.98
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,026,149.33
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	274,293.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	177,992.61
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	2,141.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	31,732.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,124.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,140.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,345.82
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,588.20
736	Promoción y publicidad -----	31,330.11
737	Combustibles -----	3,189.63
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,102.90
742	Suministros y materiales -----	9,416.34
743	Transporte -----	34,428.29
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,743.21
745	Gastos de viaje -----	49,573.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,349.10
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,297.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,667.77
749	Depreciación de activos fijos -----	12,898.26
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,866.67
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,223.93
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	2,508.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,757.56
761	Otros gastos locales -----	74,447.03
763	IVA que se carga al gasto -----	976.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,515,748.39
801	Utilidad del ejercicio -----	113,218.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,982.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	704.49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

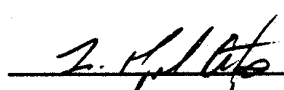
RUC: 1791314089001

RAZON SOCIAL: PURIFLUIDOS PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS CIA LTDA

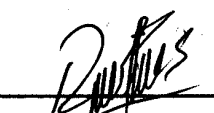
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	96,940.44
817	Saldo utilidad gravable -----	96,940.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,235.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,899.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	335.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	335.15
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	335.15
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	335.15


 Firma Representante Legal

C.I. 1716708530

UIS MIGUEL ORTEGA

 Firma Contador (a)

C.I. 1714996905001

RICHARD FLORES