

53481

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

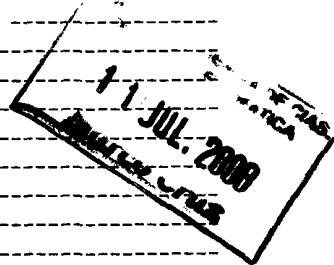
RUC: 1791314824001

RAZON SOCIAL: ALBERTO ANDINO & 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 -----	0100880947
199	RUC CONTADOR -----	1711159978001
201	RUC -----	1791314824001
202	Razón Social -----	ALBERTO ANDINO & ASOCI
203	EXPEDIENTE -----	53481
311	Caja bancos -----	17,213.57
313	Inversiones financieras temporales -----	614,984.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	168,998.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,213.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,415,306.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,512.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,102.28
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,394,542.44
338	Otros activos corrientes -----	420,352.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,038,800.04
341	Terrenos -----	2,391,134.71
342	Edificios -----	129,516.45
345	Muebles y enseres -----	13,483.17
346	Maquinaria y equipo -----	85,131.00
349	Equipo de computación y software -----	75,397.43
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	75,514.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	252,655.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,517,521.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,517,521.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,556,321.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	108,065.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	465,570.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	76,772.71
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,700.00
427	Obligaciones con el IESS -----	28,860.79
428	Obligaciones con empleados -----	155,394.46
432	Crédito a mutuo -----	4,665,086.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,502,449.42
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	56,077.48
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	56,077.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,558,526.90
501	Capital suscrito o asignado -----	131,200.00
507	Reservas legal -----	6,437.47
509	Reserva de capital -----	134,716.72
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	548,059.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	115,649.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	61,730.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	997,794.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791314824001

RAZON SOCIAL: ALBERTO ANDINO & ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,556,321.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	205,113.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	349,707.44
605	Rendimientos financieros -----	27.55
606	Otras rentas -----	9,353.46
610	Ingresos por reembolso -----	3,903,756.63
699	TOTAL INGRESOS -----	564,201.67
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	258,954.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	125,401.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,832.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,626.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,615.28
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,502.81
736	Promoción y publicidad -----	2,067.86
737	Combustibles -----	3,022.84
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	202.47
742	Suministros y materiales -----	3,853.86
743	Transporte -----	4,244.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,611.04
745	Gastos de viaje -----	382.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,211.21
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	990.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,940.92
749	Depreciación de activos fijos -----	6,989.27
752	Provisión cuentas incobrables -----	229.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	35,175.31
756	Intereses pagados a terceros locales -----	5,307.83
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	3,903,756.63
761	Otros gastos locales -----	8,373.16
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	4,935.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	502,471.08
801	Utilidad del ejercicio -----	61,730.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,259.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,307.83
814	Utilidad Gravable -----	57,778.83
816	Reinvertir y capitalizar -----	37,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	20,778.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,744.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,102.28
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	38,497.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,642.43
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,642.43
903	INTERES POR MORA -----	173.23
904	MULTAS -----	644.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

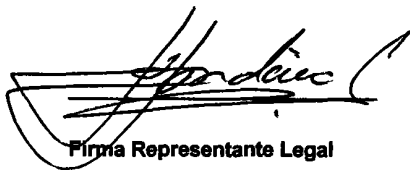
RUC: 1791314824001

RAZON SOCIAL: ALBERTO ANDINO & ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

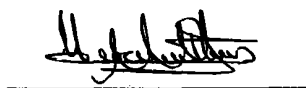
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,460.34
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,460.34



Firma Representante Legal

C.I. 0100880947



Firma Contador (a)

C.I. 1711159978001