

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

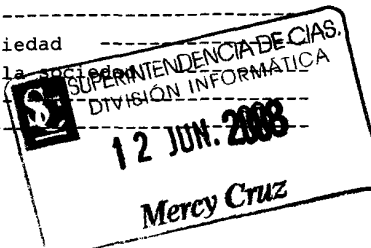
RUC: 1791354974001

RAZON SOCIAL: HIDROFER 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 -----	1704291168
199	RUC CONTADOR -----	1705587119001
201	RUC -----	1791354974001
202	Razón Social -----	HIDROFER CIA LTDA
311	Caja bancos -----	3,035.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,502.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,699.40
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	489,175.70
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,178.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,210.13
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	31,686.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	536,089.95
345	Muebles y enseres -----	7,381.27
346	Maquinaria y equipo -----	2,869.41
349	Equipo de computación y software -----	15,849.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,214.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,885.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,885.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	548,975.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	359,391.38
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	63,677.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,885.74
427	Obligaciones con el IESS -----	7,135.82
428	Obligaciones con empleados -----	28,912.96
431	Provisiones a corto plazo -----	4,995.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	471,998.96
471	Anticipo clientes -----	108,973.17
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	108,973.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	580,972.13
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	103,368.12
507	Reservas legal -----	19,643.50
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,300.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	160,708.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-31996.9
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	548,975.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	922,046.03
606	Otras rentas -----	3.00
699	TOTAL INGRESOS -----	922,049.03
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	107,243.74
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	347,601.00
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	31,686.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	35,294.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791354974001

RAZON SOCIAL: HIDROFER CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,888.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,671.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	53,366.51
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,803.61
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,440.20
736	Promoción y publicidad -----	5,063.00
737	Combustibles -----	9,696.44
738	Lubricantes -----	3,283.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,958.15
742	Suministros y materiales -----	4,813.65
743	Transporte -----	92,905.69
745	Gastos de viaje -----	3,584.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,283.77
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	136.80
749	Depreciación de activos fijos -----	21,224.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,146.57
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	398.20
762	Otros gastos del exterior -----	369,297.95
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	739.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,082,757.55
802	Pérdida del ejercicio -----	160,708.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	120,035.27
815	Pérdida -----	40,673.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,210.13
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,210.13
904	MULTAS -----	922.05
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	922.05
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	922.05

Firma Representante Legal

C.I. 1704291168

Firma Contador (a)

C.I. 1705587119001

