

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791356748001

RAZON SOCIAL: LEON & GODOY CONSULTORES 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 -----	16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705274817
199	RUC CONTADOR -----	0400513396001
201	RUC -----	1791356748001
202	Razón Social -----	LEON & GODOY CONSULTOR
203	EXPEDIENTE -----	54474
311	Caja bancos -----	13,987.20
313	Inversiones financieras temporales -----	105,115.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	93,720.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	43,622.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	14,793.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,200.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	280,439.99
342	Edificios -----	19,790.00
345	Muebles y enseres -----	2,559.11
346	Maquinaria y equipo -----	27,724.30
349	Equipo de computación y software -----	43,132.77
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	61,400.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	96,198.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	58,407.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	58,407.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	338,847.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	54,345.05
419	Prestamos de accionistas locales -----	29,128.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,059.30
427	Obligaciones con el IESS -----	7,955.31
428	Obligaciones con empleados -----	9,539.84
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,905.16
431	Provisiones a corto plazo -----	19,003.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	140,936.88
471	Anticipo clientes -----	87,562.18
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	87,562.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	228,499.06
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
507	Reservas legal -----	8,559.16
509	Reserva de capital -----	197.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,129.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	33,462.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	110,348.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	338,847.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	340,862.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	16,658.71
605	Rendimientos financieros -----	8,572.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

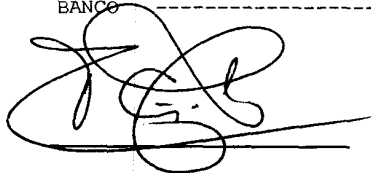
RUC: 1791356748001

RAZON SOCIAL: LEON & GODOY CONSULTORES CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

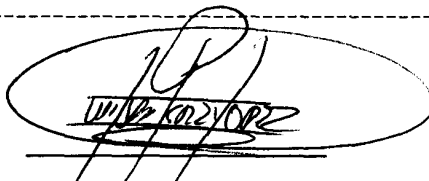
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	17.21
699	TOTAL INGRESOS -----	366,110.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	141,028.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	26,140.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,742.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	41,084.69
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,190.56
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,057.37
737	Combustibles -----	2,596.57
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,544.14
742	Suministros y materiales -----	6,693.78
743	Transporte -----	10,488.12
745	Gastos de viaje -----	2,317.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,598.57
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	273.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,919.99
749	Depreciación de activos fijos -----	15,037.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,354.96
761	Otros gastos locales -----	7,674.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	326,743.22
801	Utilidad del ejercicio -----	39,367.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,905.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,870.08
814	Utilidad Gravable -----	35,332.67
817	Saldo utilidad gravable -----	35,332.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,833.17
819	(-) Anticipo pagado -----	4,324.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,876.03
898	Saldo a favor contribuyente -----	367.58
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1705274817



Firma Contador (a)

C.I. 0400513396001