

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791361059001

RAZON SOCIAL: CORPORACIÓN ELÉCTRICA CORPOELECTRIC CÍA. 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 -----                                      | 7                     |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 1708061385            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 1718897711001         |
| 201   | RUC -----                                                               | 1791361059001         |
| 202   | Razón Social -----                                                      | CORPORACIÓN ELÉCTRICA |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 54669                 |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 8,627.38              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 8,960.00              |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 2,890.36              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 20,477.74             |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 654.00                |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 4,587.97              |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 721.50                |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 3,791.29              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 2,172.18              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 2,172.18              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 22,649.92             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 5,397.81              |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 3,063.69              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 2,232.35              |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 2,364.29              |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 430.00                |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 1,668.91              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 15,157.05             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 15,157.05             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 400.00                |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 7,092.87              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 7,492.87              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 22,649.92             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 129,356.75            |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 129,356.75            |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----           | 12,284.20             |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----     | 51,460.31             |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----             | 10,272.32             |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----         | 2,890.36              |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 36,500.00             |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----        | 4,928.22              |
| 742   | Suministros y materiales -----                                          | 1,391.59              |
| 743   | Transporte -----                                                        | 1,600.00              |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                   | 600.00                |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                           | 863.31                |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                     | 1,221.09              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                           | 118,230.68            |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791361059001

RAZON SOCIAL: CORPORACIÓN ELÉCTRICA CORPOELECTRIC CÍA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 11,126.07            |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 1,668.91             |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 9,457.16             |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 9,457.16             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 2,364.29             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 2,350.44             |
| 899   | Saldo impuesto a la Renta a pagar -----                              | 13.85                |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 13.85                |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 13.85                |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Otras Formas de Pago |
| 931   | BANCO -----                                                          | RED BANCARIA         |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                     | 13.85                |

Firma Representante Legal

C.I. 1708061385

Firma Contador (a)

C.I. 1718897711001