

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

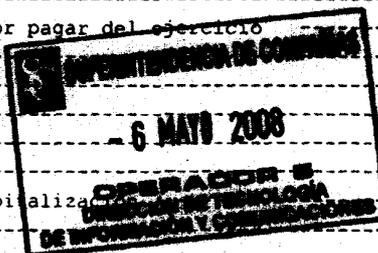
RUC: 1791396197001

RAZON SOCIAL: PROVEXCAR 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 -----	26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707813752
199	RUC CONTADOR -----	1716770332001
201	RUC -----	1791396197001
202	Razón Social -----	PROVEXCAR CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	14,942.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	460,525.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	26,048.43
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	65,314.19
338	Otros activos corrientes -----	89,126.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	655,956.24
342	Edificios -----	55,858.77
345	Muebles y enseres -----	76,656.89
349	Equipo de computación y software -----	20,458.81
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,899.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	59,098.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	113,775.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	113,775.83
394	Otros activos -----	26,254.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	26,254.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	795,986.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	112,922.57
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	268,513.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	182,629.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,077.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5.27
427	Obligaciones con el IESS -----	10,182.12
428	Obligaciones con empleados -----	12,026.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,036.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	609,393.31
473	Otros pasivos diferidos -----	69,113.59
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	69,113.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	678,506.40
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitaliza -----	69,659.30
509	Reserva de capital -----	80.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	3,585.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	34,154.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	117,479.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	795,986.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	264,145.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	103,799.43
606	Otras rentas -----	803,076.00



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791396197001

RAZON SOCIAL: PROVEXCAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,171,020.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	173,349.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	29,295.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,675.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	302,664.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,304.77
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,163.05
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,744.24
736	Promoción y publicidad -----	6,627.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,145.90
742	Suministros y materiales -----	9,885.76
743	Transporte -----	55,913.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,941.76
745	Gastos de viaje -----	10,586.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	33,359.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,570.74
749	Depreciación de activos fijos -----	8,258.40
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	3,635.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,557.33
761	Otros gastos locales -----	416,765.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,117,445.25
801	Utilidad del ejercicio -----	53,575.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,036.34
814	Utilidad Gravable -----	45,539.26
817	Saldo utilidad gravable -----	45,539.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,384.82
819	(-) Anticipo pagado -----	3,114.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,264.68
897	Anticipo próximo año (0.5*818)*820 -----	3,430.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5.27
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5.27
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
932	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5.27

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791396197001

RAZON SOCIAL: PROVEXCAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

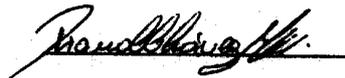
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1707813752



Firma Contador (a)

C.I. 1716770332001