

57376

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791400054001

RAZON SOCIAL: EFIPERVIG CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1801097450
199	RUC CONTADOR -----	1705583449001
201	RUC -----	1791400054001
202	Razón Social -----	EFIPERVIG CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	54976
311	Caja bancos -----	3,730.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	123,026.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,298.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,793.43
33	Otros activos corrientes -----	4,113.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	154,963.12
342	Edificios -----	16,000.00
345	Muebles y enseres -----	6,815.97
346	Maquinaria y equipo -----	56,309.17
349	Equipo de computación y software -----	4,945.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,822.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	38,377.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	47,515.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	47,515.36
371	Gastos de organización y constitución -----	795.99
378	(-) Amortización acumulada -----	795.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	202,478.48
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,925.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5.76
427	Obligaciones con el IESS -----	6,001.36
428	Obligaciones con empleados -----	16,353.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	32,286.37
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	70,224.20
459	Provisiones -----	16,323.11
46	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	86,547.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	118,833.68
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	31,470.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	48,157.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,197.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,214.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	83,644.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	202,478.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	313,255.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	107,737.40
606	Otras rentas -----	4,416.60
699	TOTAL INGRESOS -----	425,409.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	297,383.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

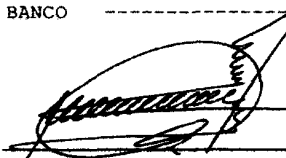
RUC: 1791400054001

RAZON SOCIAL: EFIPERVIG CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	36,117.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,089.81
732	Mantenimiento y reparaciones -----	738.33
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,014.00
736	Promoción y publicidad -----	51.00
737	Combustibles -----	2,230.20
742	Suministros y materiales -----	597.39
743	Transporte -----	7,158.06
745	Gastos de viaje -----	169.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,255.49
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	895.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	340.25
749	Depreciación de activos fijos -----	11,904.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,372.54
761	Otros gastos locales -----	29,033.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	413,349.63
801	Utilidad del ejercicio -----	12,059.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,808.98
814	Utilidad Gravable -----	10,250.87
817	Saldo utilidad gravable -----	10,250.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,562.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,793.43
898	Saldo a favor contribuyente -----	230.71
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 GRUPO MARCO DE LA TORRE
 Firma Representante Legal


 MARCO PORRIZ B.
 Firma Contador (a)

C.I. 1801097450

C.I. 1705583449001