

625230 APR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190133451001

RAZON SOCIAL: TEVSUR 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 -----	127
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702774900
199	RUC CONTADOR -----	0101718732001
201	RUC -----	0190133451001
202	Razón Social -----	TEVSUR CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	6252-90
311	Caja bancos -----	38,005.35
313	Inversiones financieras temporales -----	546,054.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	115,920.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,387.52
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	400,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	111,770.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,173.68
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	40,462.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	59,699.88
328	Inventario de suministros y materiales -----	38,074.76
332	Seguros pagados por anticipado -----	18,870.00
338	Otros activos corrientes -----	10,867.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,375,511.63
342	Edificios -----	170,520.06
345	Muebles y enseres -----	141,074.34
346	Maquinaria y equipo -----	61,637.73
349	Equipo de computación y software -----	76,144.67
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	230,422.93
353	Otros activos fijos tangibles -----	43,187.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	482,146.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	240,840.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	240,840.56
377	Otros activos diferidos -----	10,500.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,500.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	200.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,627,052.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,915.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	108,035.38
427	Obligaciones con el IESS -----	17,357.85
428	Obligaciones con empleados -----	14,962.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	74,037.56
431	Provisiones a corto plazo -----	8,229.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	226,537.99
457	Provisiones para jubilación patronal -----	35,582.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	35,582.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	262,120.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190133451001

RAZON SOCIAL: TEVSUR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

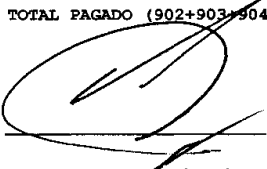
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	983,869.00
507	Reservas legal -----	40,188.18
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,011.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	335,863.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,364,931.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,627,052.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,083,019.52
605	Rendimientos financieros -----	61,559.19
606	Otras rentas -----	18,706.34
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,945.43
699	TOTAL INGRESOS -----	2,166,230.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	530,358.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	104,459.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	123,380.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	131,668.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	152,203.31
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,370.73
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,980.00
736	Promoción y publicidad -----	3,597.31
737	Combustibles -----	54,822.48
738	Lubricantes -----	3,109.19
739	Arrendamiento mercantil local -----	45,150.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	219,988.47
742	Suministros y materiales -----	70,713.39
743	Transporte -----	23,389.38
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	18,457.50
745	Gastos de viaje -----	12,204.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,427.33
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,264.51
748	Impuestos contribuciones y otros -----	67,143.44
749	Depreciación de activos fijos -----	67,038.50
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,151.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,344.57
761	Otros gastos locales -----	423.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,672,646.78
801	Utilidad del ejercicio -----	493,583.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	74,037.56
814	Utilidad Gravable -----	419,546.14
816	Reinvertir y capitalizar -----	217,750.00
817	Saldo utilidad gravable -----	201,796.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	83,111.54
819	(-) Anticipo pagado -----	27,579.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	32,120.78
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,434.99

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190133451001
 RAZON SOCIAL: TEVSUR CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

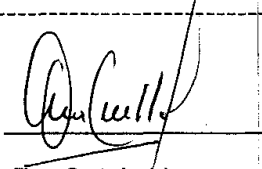
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	23,411.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	23,411.66
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	23,411.66
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	23,411.66



Firma Representante Legal

C.I. 1702774900

CON. JORGE RODRIGUEZ



Firma Contador (a)

C.I. 0101718732001

ING. ANA CRIOLLO