

65747

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

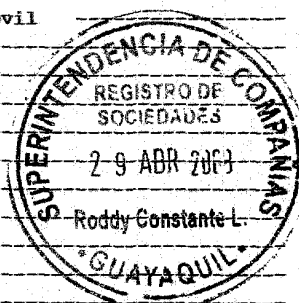
RUC: 0991158073001

RAZON SOCIAL: GUITRAN S.A.

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	36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910439090
199	RUC CONTADOR	0904885803001
201	RUC	0991158073001
202	Razón Social	GUITRAN S.A.
203	EXPEDIENTE	65147
311	Caja bancos	158,379.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	86,012.92
321	Otras cuentas por cobrar	106,089.23
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	16,776.55
326	Inventario de materia prima	7,724.84
328	Inventario de suministros y materiales	1,837.05
332	Seguros pagados por anticipado	3,419.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	380,239.19
341	Terrenos	21,318.20
342	Edificios	81,386.55
344	Instalaciones	198,045.85
345	Muebles y enseres	12,348.55
346	Maquinaria y equipo	143,987.46
349	Equipo de computación y software	6,691.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	11,083.06
353	Otros activos fijos tangibles	5,234.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	271,237.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	208,857.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO	208,857.62
373	Gastos de investigacion exploración y otros	556,163.55
378	(-) Amortización acumulada	108,582.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	447,581.54
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,036,678.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	24,646.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,330.74
427	Obligaciones con el IESS	9,293.49
428	Obligaciones con empleados	8,775.52
432	Crédito a mutuo	103,861.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	147,907.80
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	195,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	195,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	342,907.80
501	Capital suscrito o asignado	1,284,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	64,757.47
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516,691.61
519	(-) Pérdida del ejercicio	138,295.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	693,770.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

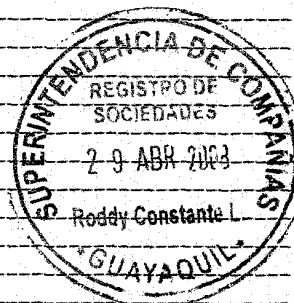
RUC: 0991158073001

RAZON SOCIAL: GUITRAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

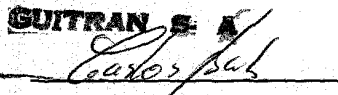
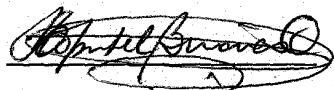
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,036,678.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,018,177.24
606	Otras rentas	141.67
610	Ingresos por reembolso	19,441.56
699	TOTAL INGRESOS	1,018,318.91
715	Inventario inicial de materia prima	13,021.23
716	Compras netas locales de materia prima	163,792.38
718	(-) Inventario final de materia prima	7,724.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	153,946.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	31,647.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	58,719.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	11,675.52
732	Mantenimiento y reparaciones	78,859.48
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	5,051.99
737	Combustibles	50,290.37
738	Lubricantes	7,645.56
739	Arrendamiento mercantil local	28,485.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,217.40
742	Suministros y materiales	54,564.47
743	Transporte	70,341.88
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	14,921.35
745	Gastos de viaje	25,864.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,697.52
748	Impuestos contribuciones y otros	7,209.58
749	Depreciación de activos fijos	58,106.41
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	47,718.02
756	Intereses pagados a terceros locales	3,861.10
757	Intereses pagados a terceros al exterior	15,381.96
758	Gastos a ser reembolsados locales	697.78
761	Otros gastos locales	246,318.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,156,614.22
802	Pérdida del ejercicio	138,295.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país	6,210.97
815	Pérdida	132,084.34
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	11,552.35
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991158073001
 RAZON SOCIAL: GUITRAN S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0910439090	C.I. 0904885803001	
		