

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991293507001

RAZON SOCIAL: MANLIO 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 -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910851724
199	RUC CONTADOR -----	0911002384001
201	RUC -----	0991293507001
202	Razón Social -----	MANLIO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	70484
311	Caja bancos -----	123.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	321.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,393.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	241.69
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	153.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	472.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,704.99
344	Instalaciones -----	1,213.76
345	Muebles y enseres -----	2,466.99
346	Maquinaria y equipo -----	12,384.35
349	Equipo de computación y software -----	400.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	66.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,200.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,330.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,330.39
371	Gastos de organización y constitución -----	50.00
377	Otros activos diferidos -----	103.24
378	(-) Amortización acumulada -----	126.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	26.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,061.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	508.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	545.35
427	Obligaciones con el IESS -----	190.70
428	Obligaciones con empleados -----	675.41
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	379.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,299.67
449	Prestamos de accionistas locales -----	12,100.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,100.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,400.23
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
507	Reservas legal -----	195.73
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	3,851.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,029.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,444.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,661.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,061.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	31,940.82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

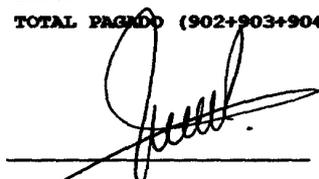
RUC: 0991293507001

RAZON SOCIAL: MANLIO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

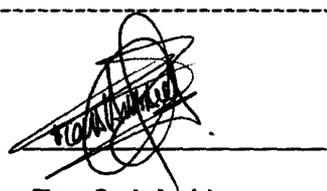
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	31,940.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,768.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,186.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,419.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	600.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,415.60
736	Promoción y publicidad -----	65.00
737	Combustibles -----	3,023.71
742	Suministros y materiales -----	2,427.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	57.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	880.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	101.24
761	Otros gastos locales -----	6,463.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	29,410.98
801	Utilidad del ejercicio -----	2,529.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	379.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	31.04
814	Utilidad Gravable -----	2,181.40
817	Saldo utilidad gravable -----	2,181.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	545.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	472.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	73.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	73.26
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	73.26
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	73.26



Firma Representante Legal

C.I. 0910851724



Firma Contador (a)

C.I. 0911002384001