

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991293140001

RAZON SOCIAL: ADPRISA 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0918638933
199	RUC CONTADOR -----	0905098653001
201	RUC -----	0991293140001
202	Razón Social -----	ADPRISA S.A.
311	Caja bancos -----	4,696.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,986.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	88.70
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,638.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,210.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,515.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,686.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	922.82
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,366.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	31,936.02
342	Edificios -----	207,498.72
345	Muebles y enseres -----	35,139.72
346	Maquinaria y equipo -----	48,116.04
349	Equipo de computación y software -----	26,979.34
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,919.65
353	Otros activos fijos tangibles -----	132,604.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	322,796.81
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	1,127.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	143,333.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	143,333.37
377	Otros activos diferidos -----	26,326.17
378	(-) Amortización acumulada -----	9,433.57
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	16,892.60
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	26,880.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	26,880.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	219,041.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,116.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,605.60
427	Obligaciones con el IESS -----	673.42
428	Obligaciones con empleados -----	7,659.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	47,055.71
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	60,116.37
449	Prestamos de accionistas locales -----	88,332.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	148,449.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	195,504.83
501	Capital suscrito o asignado -----	3,600.00
509	Reserva de capital -----	177,905.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,009.32
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	117,946.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

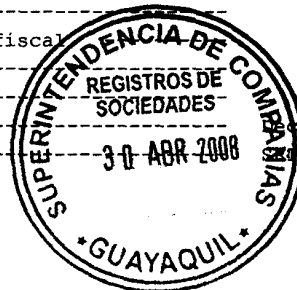
RUC: 0991293140001

RAZON SOCIAL: ADPRISA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	43,030.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,537.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	219,041.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	194,050.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	537.49
606	Otras rentas -----	2,697.30
699	TOTAL INGRESOS -----	197,284.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	35,020.72
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	16,890.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,069.37
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,244.16
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	44,000.00
735	Comisión a sociedades -----	1,754.98
736	Promoción y publicidad -----	32.64
737	Combustibles -----	1,911.61
738	Lubricantes -----	94.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,327.38
742	Suministros y materiales -----	6,214.60
743	Transporte -----	4,657.69
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	984.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,139.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,296.35
749	Depreciación de activos fijos -----	19,597.57
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	13,914.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,065.47
756	Intereses pagados a terceros locales -----	125.99
760	Gastos provisiones y deducibles -----	22,843.22
761	Otros gastos locales -----	2,786.33
763	IVA que se carga al gasto -----	343.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	240,315.62
802	Pérdida del ejercicio -----	43,030.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,425.78
815	Pérdida -----	39,605.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	922.82
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,661.20
898	Saldo a favor contribuyente -----	922.82
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	(DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

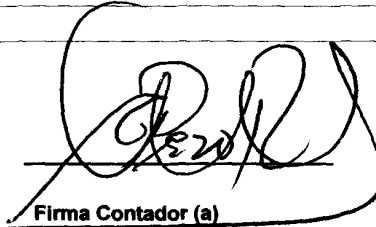
RUC: 0991293140001
 RAZON SOCIAL: ADPRISA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0918638933



Firma Contador (a)

C.I. 0905098653001



70 564

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991293140001
870170719004
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ADPRISA S.A.
2007
24/03/2008
03:56:27 PM
16/04/2008
24/03/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

*Su Novina*