

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790438023001

RAZON SOCIAL: ESCAVILLA 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 -----	19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703851756
199	RUC CONTADOR -----	1708703374001
201	RUC -----	1790438023001
202	Razón Social -----	ESCAVILLA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7653-80
311	Caja bancos -----	24,976.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,077.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,374.24
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,621.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,900.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	74,950.16
341	Terrenos -----	12,432.42
343	Obras en proceso -----	22,091.49
345	Muebles y enseres -----	1,436.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	231.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	35,729.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	35,729.26
377	Otros activos diferidos -----	23,695.99
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	23,695.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	134,375.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	26,956.67
419	Prestamos de accionistas locales -----	42,032.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,174.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,298.61
427	Obligaciones con el IESS -----	2,588.62
428	Obligaciones con empleados -----	6,490.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,762.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	105,303.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	105,303.69
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	8.44
509	Reserva de capital -----	33,452.74
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	877.39
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	4,312.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,071.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	134,375.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	476,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	476,000.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	109,899.88
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	180,281.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	22,974.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	55,458.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790438023001

RAZON SOCIAL: ESCAVILLA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,728.47
732	Mantenimiento y reparaciones -----	35,761.52
735	Comisión a sociedades -----	8,812.21
739	Arrendamiento mercantil local -----	14,696.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	993.54
742	Suministros y materiales -----	26,347.08
743	Transporte -----	823.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,476.57
749	Depreciación de activos fijos -----	143.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	853.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	464,251.13
801	Utilidad del ejercicio -----	11,748.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,762.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	47,207.91
814	Utilidad Gravable -----	57,194.45
817	Saldo utilidad gravable -----	57,194.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,298.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,521.68
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,223.07
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1703851756

DR. JUAN FERNANDO SALAZAR

Firma Contador (a)

C.I. 1708703374001

CPA. LUIS VARGAS MONAR