

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

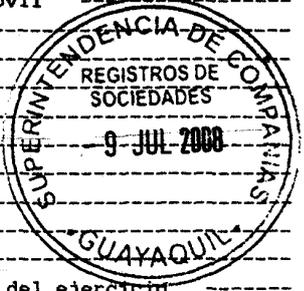
RUC: 0991410686001

RAZON SOCIAL: FRONTESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8787669
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1203855901
199	RUC CONTADOR -----	1202929434001
201	RUC -----	0991410686001
202	Razón Social -----	FRONTESA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	78539
311	Caja bancos -----	454,676.74
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	143,580.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,580.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	26,908.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,573.58
327	Inventario de productos en proceso -----	44,540.04
328	Inventario de suministros y materiales -----	82.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	697,942.84
341	Terrenos -----	5,000.00
344	Instalaciones -----	10,759.56
345	Muebles y enseres -----	5,869.85
346	Maquinaria y equipo -----	20,800.00
349	Equipo de computación y software -----	5,033.56
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,321.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	29,784.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	39,999.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	39,999.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	737,942.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	329,594.85
419	Prestamos de accionistas locales -----	122,403.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,796.90
427	Obligaciones con el IESS -----	28.11
428	Obligaciones con empleados -----	2,440.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,549.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	486,813.26
449	Prestamos de accionistas locales -----	121,296.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	121,296.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	608,109.54
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	3,807.69
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	29,575.73
509	Reserva de capital -----	10,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,235.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	86,884.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	129,832.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	737,942.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991410886001
 RAZON SOCIAL: FRONTESA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,755,354.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	128,719.33
699	TOTAL INGRESOS	1,884,073.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,821.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	5,372.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	800.00
732	Mantenimiento y reparaciones	727,260.52
737	Combustibles	9,532.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	23,915.28
742	Suministros y materiales	827,143.51
743	Transporte	116,855.76
745	Gastos de viaje	32.00
747	Notarios y registradores de la propiedad	1,221.00
748	Impuestos contribuciones y otros	12,014.96
749	Depreciación de activos fijos	4,905.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,012.39
763	IVA que se carga al gasto	6,639.48
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,747,527.22
801	Utilidad del ejercicio	136,546.56
803	(-) 15% Participación trabajadores	20,549.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país	452.31
814	Utilidad Gravable	116,449.04
817	Saldo utilidad gravable	116,449.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	29,112.26
819	(-) Anticipo pagado	6.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	35,679.74
898	Saldo a favor contribuyente	6,573.58
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



[Handwritten signature]

Firma Representante Legal

C.I. 1203655001

[Handwritten signature]

Firma Contador (a)

C.I. 1202929434001

48539
particular
Indu 20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991410686001
CEP# (Número de Serie)	870186719399
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FRONTESA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/06/2008
Hora de Declaración	02:39:33 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

