

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791358155001

RAZON SOCIAL: INTERIORESKLC S.A. COMPAÑIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SE

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 -----	129
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710694413
199	RUC CONTADOR -----	1712407004001
201	RUC -----	1791358155001
202	Razón Social -----	INTERIORESKLC S.A. COM
203	EXPEDIENTE -----	85627
311	Caja bancos -----	3,264.02
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	42,415.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	608.90
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,839.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,836.82
328	Inventario de suministros y materiales -----	585.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	62,550.43
341	Terrenos -----	5,406.00
342	Edificios -----	34,443.00
345	Muebles y enseres -----	13,403.52
346	Maquinaria y equipo -----	69,901.14
349	Equipo de computación y software -----	2,349.63
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	67,533.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	57,969.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	57,969.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	120,520.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,519.32
419	Prestamos de accionistas locales -----	35,227.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	380.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,158.06
427	Obligaciones con el IESS -----	4,766.14
428	Obligaciones con empleados -----	9,757.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	817.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	54,626.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	54,626.08
501	Capital suscrito o asignado -----	12,700.00
507	Reservas legal -----	49,720.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,474.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	65,894.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	120,520.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	689,439.79
699	TOTAL INGRESOS -----	689,439.79
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	207,442.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	363,708.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	35,580.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,690.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,934.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNA

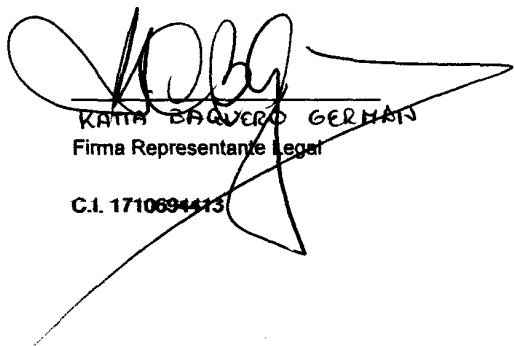
RUC: 1791358155001

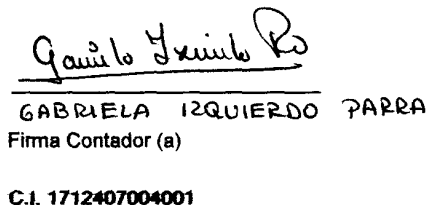
RAZON SOCIAL: INTERIORESKLC S.A. COMPAÑIA DE COMERCIO, REPRESENTACION Y SE

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,850.39
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,646.35
737	Combustibles -----	2,346.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,378.67
742	Suministros y materiales -----	2,432.26
743	Transporte -----	4,539.14
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,394.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,553.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,516.19
749	Depreciación de activos fijos -----	10,287.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	688.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	683,990.09
801	Utilidad del ejercicio -----	5,449.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	817.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,129.40
814	Utilidad Gravable -----	5,761.64
817	Saldo utilidad gravable -----	5,761.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,440.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,836.82
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,396.41
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


KATHA BAQUERO GERMAN
 Firma Representante Legal
 C.I. 1710694413


GABRIELA IZQUIERDO PARRA
 Firma Contador (a)
 C.I. 1712407004001