

86015

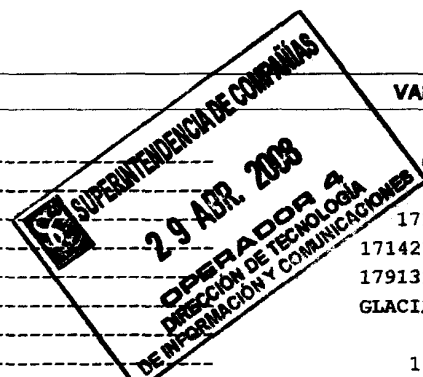
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791399579001

RAZON SOCIAL: GLACIATE 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 -----	1712271673
199	RUC CONTADOR -----	1714277132001
201	RUC -----	1791399579001
202	Razón Social -----	GLACIATE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	86015
311	Caja bancos -----	19,098.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	66,189.37
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,912.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,581.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	99.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	97,881.62
345	Muebles y enseres -----	2,889.97
349	Equipo de computación y software -----	488.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,039.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,339.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,339.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	100,221.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	95.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,574.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,669.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,669.47
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	46,489.81
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	75,984.17
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,990.62
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	38,912.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	97,551.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	100,221.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	157,212.22
699	TOTAL INGRESOS -----	157,212.22
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	41,537.53
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	210.53
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,277.29
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,295.30
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	38,400.00
735	Comisión a sociedades -----	1,518.89
736	Promoción y publicidad -----	4,253.49
742	Suministros y materiales -----	31,020.19
743	Transporte -----	4,303.66
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	131.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,790.07
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	187.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,836.06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

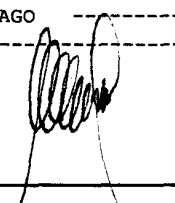
RUC: 1791399579001

RAZON SOCIAL: GLACIATE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

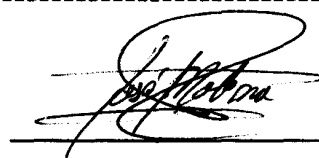
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	259.80
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	33,464.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,409.74
761	Otros gastos locales -----	1,229.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	196,125.11
802	Pérdida del ejercicio -----	38,912.89
815	Pérdida -----	38,912.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	99.61
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,252.72
898	Saldo a favor contribuyente -----	99.61
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1712271673

Ing. Marcel JchoPen


 Firma Contador (a)

C.I. 1714277132001

Contrabero Molina