

86628

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791415507001
 RAZON SÓCIAL: HOJA VERDE 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 -----	213
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706739636
199	RUC CONTADOR -----	1001507340001
201	RUC -----	1791415507001
202	Razón Social -----	HOJA VERDE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	86628
311	Caja bancos -----	41,210.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	605,192.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,474.46
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	77,250.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	136,493.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,894.85
328	Inventario de suministros y materiales -----	51,189.42
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	20,902.65
338	Otros activos corrientes -----	65,236.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,008,896.04
341	Terrenos -----	286,778.58
342	Edificios -----	248,199.75
343	Obras en proceso -----	38,894.55
344	Instalaciones -----	811,266.26
345	Muebles y enseres -----	42,091.82
346	Maquinaria y equipo -----	346,485.13
349	Equipo de computación y software -----	89,602.55
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	63,996.43
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,392,083.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,010,955.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,308,443.54
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	90,013.41
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	35,213.82
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	54,799.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,363,243.13
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	40,373.29
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	40,373.29
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	196,539.12
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,448,587.88
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,645,127.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,057,639.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	270,513.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	136,200.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,041.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	40,520.80
427	Obligaciones con el IESS -----	22,905.82
428	Obligaciones con empleados -----	66,640.31

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791415507001

RAZON SÓCIAL: HOJA VERDE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

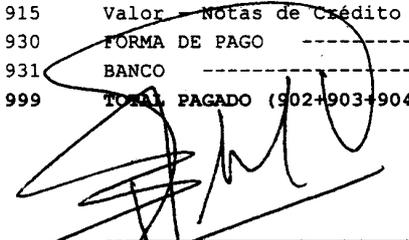
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

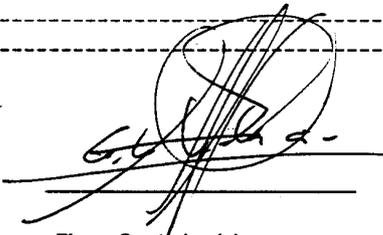
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	27,512.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	573,335.09
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	33,951.46
449	Prestamos de accionistas locales -----	542,945.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	576,897.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,150,232.10
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,606,081.67
507	Reservas legal -----	79,574.70
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	692,529.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	64,064.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	587,286.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,907,407.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,057,639.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	42,488.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,627.66
603	Exportaciones netas -----	2,765,562.49
605	Rendimientos financieros -----	611.27
606	Otras rentas -----	35,977.22
607	Dividendos percibidos locales -----	41,210.03
608	Otras rentas exentas -----	697,890.67
699	TOTAL INGRESOS -----	3,596,368.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,917.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	963,471.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	100,770.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	105,155.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,974.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	360,769.42
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,600.00
736	Promoción y publicidad -----	2,700.00
737	Combustibles -----	8,123.72
738	Lubricantes -----	765.88
739	Arrendamiento mercantil local -----	36,958.47
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,057.11
742	Suministros y materiales -----	861,629.17
743	Transporte -----	59,733.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	34,603.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	32,597.28
749	Depreciación de activos fijos -----	220,292.06
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	18,401.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	28,228.48
761	Otros gastos locales -----	16,046.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,875,795.31
801	Utilidad del ejercicio -----	720,572.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791415507001
 RAZÓN SOCIAL: HOJA VERDE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	27,512.06
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	41,210.03
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	697,890.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	201,941.54
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	6,181.50
814	Utilidad Gravable -----	162,083.19
817	Saldo utilidad gravable -----	162,083.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	40,520.80
819	(-) Anticipo pagado -----	17,621.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,273.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	43,548.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	21,625.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	21,625.95
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,763.65
907	Mediante Notas de crédito -----	13,862.30
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0087404
909	Valor - Notas de Crédito -----	3,442.71
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0088620
911	Valor - Notas de Crédito -----	3,350.23
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0089020
913	Valor - Notas de Crédito -----	3,533.78
914	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0089445
915	Valor - Notas de Crédito -----	3,535.58
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	21,625.95


 Firma Representante Legal
 ING. EDUARDO IETOET
 C.I. 1706748636


 Firma Contador (a)
 ING. GALO VALENCIA
 C.I. 1001507340001