

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791410742001

RAZON SOCIAL: EMPROSERVIS CIA, LTDA.

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	15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1300669247
199	RUC CONTADOR	1707209712001
201	RUC	1791410742001
202	Razón Social	EMPROSERVIS CIA, LTDA.
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	210,531.07
317	(-) Provisión cuentas incobrables	11,189.96
321	Otras cuentas por cobrar	587.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	44,899.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	44,408.33
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	428,712.06
330	Mercaderías en tránsito	2,689.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	720,637.81
341	Terrenos	80,000.00
342	Edificios	85,958.41
345	Muebles y enseres	6,769.76
346	Maquinaria y equipo	2,862.66
349	Equipo de computación y software	15,117.44
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	51,346.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	33,250.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	208,804.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO	208,804.64
399	TOTAL DEL ACTIVO	929,442.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	22,605.12
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	351,957.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	150,915.60
419	Prestamos de accionistas locales	51,425.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	36,948.21
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	44,916.10
427	Obligaciones con el IESS	3,267.39
428	Obligaciones con empleados	2,882.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	30,370.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	695,289.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	695,289.05
501	Capital suscrito o asignado	80,000.00
507	Reservas legal	5,609.18
508	Reserva facultativa y estatutaria	19.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	21,343.16
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	127,181.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	234,153.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	929,442.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,193,226.01
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,308.26

Superintendencia de
Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados

5 MAY 2008

5 MAY 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791410742001

RAZON SOCIAL: EMPROSERVIS CIA, LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	3,194,534.27
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	245,005.87
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,045,664.50
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,772,286.99
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	428,712.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	146,336.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,559.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,388.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,591.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,564.90
736	Promoción y publicidad -----	44,665.26
738	Lubricantes -----	6,395.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,574.64
742	Suministros y materiales -----	5,834.73
743	Transporte -----	13,594.00
745	Gastos de viaje -----	3,293.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,404.09
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,904.60
749	Depreciación de activos fijos -----	16,859.41
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,054.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,888.33
761	Otros gastos locales -----	17,912.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,992,066.82
801	Utilidad del ejercicio -----	202,467.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	30,370.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,567.05
814	Utilidad Gravable -----	179,664.38
817	Saldo utilidad gravable -----	179,664.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	44,916.10
819	(-) Anticipo pagado -----	1,498.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	42,910.19
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	507.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	507.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	507.77
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	507.77
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	507.77

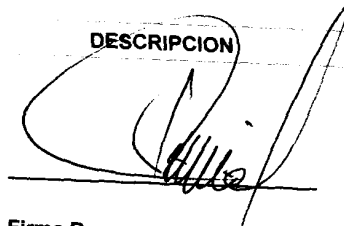
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791410742001
RAZON SOCIAL: EMPROSERVIS CIA, LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

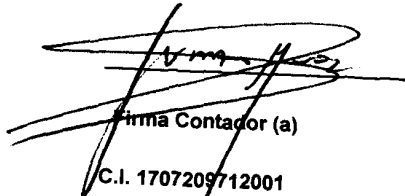
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1300669247



Firma Contador (a)

C.I. 1707209712001