

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

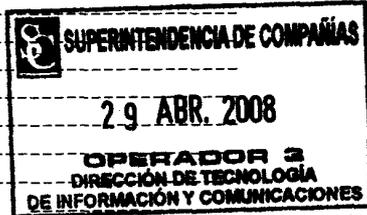
RUC: 1791414691001

RAZON SOCIAL: COLOR POWER CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1102744016
199	RUC CONTADOR -----	1709407496001
201	RUC -----	1791414691001
202	Razón Social -----	COLOR POWER CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	87596
311	Caja bancos -----	700.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,323.19
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	36.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	757.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	801.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	258.59
326	Inventario de materia prima -----	3,414.28
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	828.31
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	610.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,658.93
345	Muebles y enseres -----	6,458.14
346	Maquinaria y equipo -----	50,708.43
349	Equipo de computación y software -----	9,280.72
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,616.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	49,869.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	32,194.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	32,194.13
377	Otros activos diferidos -----	312.39
378	(-) Amortización acumulada -----	286.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	26.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	40,879.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,389.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,748.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	486.31
427	Obligaciones con el IESS -----	682.34
428	Obligaciones con empleados -----	264.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,571.74
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,259.38
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	16,259.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	24,831.12
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6,790.91
507	Reservas legal -----	162.36
509	Reserva de capital -----	12,185.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,501.86
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	5,593.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,048.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414691001
 RAZON SOCIAL: COLOR POWER CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	40,879.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	63,024.38
606	Otras rentas -----	3,526.72
699	TOTAL INGRESOS -----	66,551.10
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,036.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,630.69
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	828.31
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,476.54
716	Compras netas locales de materia prima -----	17,699.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,414.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,751.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,115.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,276.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,080.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,130.84
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,435.96
736	Promoción y publicidad -----	347.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	130.79
742	Suministros y materiales -----	438.14
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	150.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,480.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	114.00
749	Depreciación de activos fijos -----	11,399.26
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	332.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,322.12
761	Otros gastos locales -----	2,037.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	72,144.12
802	Pérdida del ejercicio -----	5,593.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	69.67
815	Pérdida -----	5,523.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	258.59
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	397.18
898	Saldo a favor contribuyente -----	258.59
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



