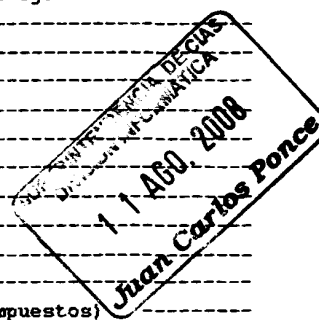


88014

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791436512001
 RAZON SOCIAL: TAPIA Y MERA CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8514639
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705008041
199	RUC CONTADOR -----	1708431869001
201	RUC -----	1791436512001
202	Razón Social -----	TAPIA Y MERA CIA LTDA
311	Caja bancos -----	2,116.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,023.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	320.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	195,377.77
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	90,495.05
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,666.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,524.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	299,883.46
343	Obras en proceso -----	253,364.35
345	Muebles y enseres -----	11,153.91
349	Equipo de computación y software -----	7,068.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,408.04
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,967.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,538.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	279,423.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	279,423.50
371	Gastos de organización y constitución -----	26.18
378	(-) Amortización acumulada -----	26.18
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	109,228.28
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	109,228.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	688,535.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	165,874.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	87,026.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,258.84
427	Obligaciones con el IESS -----	2,994.36
428	Obligaciones con empleados -----	2,423.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,273.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	263,851.02
449	Prestamos de accionistas locales -----	161,467.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	161,467.33
471	Anticipo clientes -----	232,014.13
473	Otros pasivos diferidos -----	19,380.77
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	251,394.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	676,713.25
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	400.00
509	Reserva de capital -----	51.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,370.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791436512001
 RAZON SOCIAL: TAPIA Y MERA CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,821.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	688,535.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	411,765.57
699	TOTAL INGRESOS -----	411,765.57
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	278,809.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,276.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,285.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	629.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,005.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,681.48
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,838.00
737	Combustibles -----	44.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,262.00
742	Suministros y materiales -----	165.91
743	Transporte -----	1,177.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	702.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	378.08
749	Depreciación de activos fijos -----	6,729.65
752	Provisión cuentas incobrables -----	50.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,315.99
761	Otros gastos locales -----	88,257.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	396,607.85
801	Utilidad del ejercicio -----	15,157.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,273.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	151.31
814	Utilidad Gravable -----	13,035.37
817	Saldo utilidad gravable -----	13,035.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,258.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,524.98
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,266.14
903	INTERES POR MORA -----	163.14
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	163.14
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Dabito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	163.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791438512001
 RAZON SOCIAL: TAPIA Y MERA CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 ADELA MERA BALSECA Firma Representante Legal C.I. 1706008041	 JEANNETH SILVA Firma Contador (a) C.I. 1708431869001