

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791705122001

RAZON SOCIAL: DEGSO 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 -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702967843
199	RUC CONTADOR -----	1704204708001
201	RUC -----	1791705122001
202	Razón Social -----	DEGSO CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	88220
311	Caja bancos -----	4,595.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	144,103.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,945.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	12,804.49
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,340.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,517.95
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	200,621.52
330	Mercaderias en tránsito -----	9,544.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	392,473.91
344	Instalaciones -----	1,130.00
345	Muebles y enseres -----	2,323.71
346	Maquinaria y equipo -----	2,052.64
349	Equipo de computación y software -----	5,045.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,303.75
353	Otros activos fijos tangibles -----	222.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,498.46
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	5,101.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,478.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,478.65
377	Otros activos diferidos -----	539.68
378	(-) Amortización acumulada -----	398.03
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	141.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	410,094.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	93,902.14
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	9,803.23
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	438.15
419	Prestamos de accionistas locales -----	244,329.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,859.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,395.50
427	Obligaciones con el IESS -----	1,717.89
428	Obligaciones con empleados -----	5,607.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,220.35
431	Provisiones a corto plazo -----	4,111.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	375,385.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	375,385.67
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	6,522.06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791705122001

RAZON SOCIAL: DEGSO CIA.LTDA.

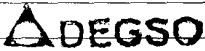
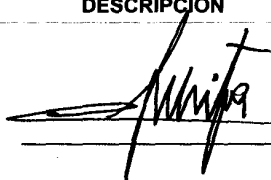
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,186.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,708.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	410,094.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,108,982.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	378.76
699	TOTAL INGRESOS -----	1,109,361.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	163,763.01
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	541,033.16
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	269,314.57
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	200,621.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	139,085.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,517.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,492.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,791.28
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	501.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,384.36
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,200.00
736	Promoción y publicidad -----	8,202.59
737	Combustibles -----	4,866.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,611.80
742	Suministros y materiales -----	6,482.73
743	Transporte -----	48,405.79
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,710.54
745	Gastos de viaje -----	7,983.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,923.27
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	326.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,714.06
749	Depreciación de activos fijos -----	2,825.53
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	3,060.75
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,337.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,353.45
761	Otros gastos locales -----	1,285.26
763	IVA que se carga al gasto -----	7.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,074,558.87
801	Utilidad del ejercicio -----	34,802.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,220.35
814	Utilidad Gravable -----	29,581.98
817	Saldo utilidad gravable -----	29,581.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,395.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,517.95
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,122.45
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791705122001
 RAZON SOCIAL: DEGSO CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
		
	FIRMA AUTORIZADA 	
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1702967843	C.I. 1704204708001