

88305

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791705548001
 RAZON SOCIAL: EXETASTE 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701192195
199	RUC CONTADOR -----	1708098072001
201	RUC -----	1791705548001
202	Razón Social -----	EXETASTE CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	88305-99
311	Caja bancos -----	5,780.09
313	Inversiones financieras temporales -----	30,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	460,000.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,526.46
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,070.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,458.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,308.29
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	17,190.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,366.63
326	Inventario de materia prima -----	9,397.33
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,803.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	549,848.32
344	Instalaciones -----	632,213.13
346	Maquinaria y equipo -----	281,629.40
349	Equipo de computación y software -----	78,433.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	396,757.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	595,518.56
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	100,000.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	87,148.05
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	12,851.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	608,370.51
371	Gastos de organización y constitución -----	157.34
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	116,438.44
378	(-) Amortización acumulada -----	10,915.69
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	15,680.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,173,898.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	124,562.40
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,007.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	69,499.37
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	279,370.60
419	Prestamos de accionistas locales -----	23,389.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	25,903.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15,058.20
427	Obligaciones con el IESS -----	1,889.56
428	Obligaciones con empleados -----	21,182.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,530.55
431	Provisiones a corto plazo -----	27,083.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	603,477.01

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791705548001

RAZON SOCIAL: EXETASTE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

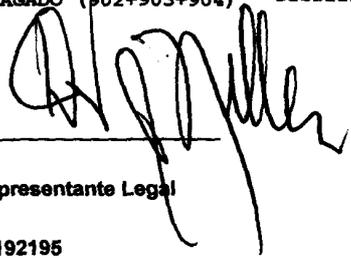
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	170,629.40
449	Prestamos de accionistas locales -----	279,275.15
459	Provisiones -----	96.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	450,001.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,053,478.44
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	1,320.15
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	25,082.00
509	Reserva de capital -----	134.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	80,925.65
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	32,056.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	44,614.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	120,420.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,173,898.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,212,291.24
606	Otras rentas -----	5,900.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,218,191.24
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,961.60
716	Compras netas locales de materia prima -----	409,905.16
718	(-) Inventario final de materia prima -----	9,397.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	109,496.18
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	81,534.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,428.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,785.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,186.66
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,500.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,107.59
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	103,838.01
735	Comisión a sociedades -----	50,229.60
736	Promoción y publicidad -----	60,029.58
737	Combustibles -----	42.00
742	Suministros y materiales -----	22,357.64
743	Transporte -----	2,246.56
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,287.58
745	Gastos de viaje -----	1,702.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	63,548.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,711.72
749	Depreciación de activos fijos -----	82,284.12
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	10,015.35
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,580.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	37,535.67
761	Otros gastos locales -----	34,251.73
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	22,818.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,147,987.57

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791705548001
 RAZON SOCIAL: EXETASTE CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	70,203.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,530.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,094.87
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,535.18
814	Utilidad Gravable -----	60,232.81
817	Saldo utilidad gravable -----	60,232.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,058.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,366.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	691.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	691.57
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	691.57
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	691.57



Firma Representante Legal

C.I. 1701192195



Firma Contador (a)

C.I. 1708098072001

