BALANCE ANTERIOR EN CAJA # 976.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0039262

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0434

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 700026327 | 106 No. Empleados bajo nómina: 14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1 7 9 1 7 1 2 3 1 5 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORRAL SANCHEZ ABOGADOS S.A. | 203 EXPEDIENTE: 88370-99

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	—

ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	81.924.68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.100.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	33.772.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.377.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	13.289.32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	22.472.18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	5.181.12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	156.363.10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	423.457.93
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	17.460.16
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	4.393.90
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	15.129.42
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	29.035.58
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACE. ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	431.405.83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	357	431.405.83
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	374	587.768.93
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	375	197.643.20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	376	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR BANCOS — LOCALES	377	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR BANCOS — DEL EXTERIOR	378	—
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — LOCALES	379	—
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — DEL EXTERIOR	380	—
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	21.016.31
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	14.166.98
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — CON EL IESS	383	5.085.30
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — CON EMPLEADOS	384	1.337.59
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	9.930.41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES	387	—
CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	249.179.79
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	390	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	391	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR BANCOS — LOCALES	392	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR BANCOS — DEL EXTERIOR	393	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	394	160.363.50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	160.363.50
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 499 + 479 + 489	409	409.543.29

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	1.440.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	—
RESERVA LEGAL	413	1.440.00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	—
RESERVA DE CAPITAL	415	394.99
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	132.843.34
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	42.105.31
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	178.225.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 539	422	587.768.93

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	340.172.63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	12.576.40
EXPORTACIONES NETAS	425	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	617.99
OTRAS RENTAS	428	241.922.75
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	432	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	433	595.289.77
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	—
BAJA DE INVENTARIOS	446	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	113.676.42
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	19.406.29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	8.544.17
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	316.470.11
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	5.505.43
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	—
COMBUSTIBLES	460	—
LUBRICANTES	461	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	6.971.94
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	1.298.20
TRANSPORTE	466	1.231.77
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	—
GASTOS DE VIAJE	468	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOM/UNICACIONES	469	14.643.85
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	582.54
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	10.553.29
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	4.495.34
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	474	665.50
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	353.11
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	—
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES — LOCALES	477	—
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES — AL EXTERIOR	478	—
IMPUESTOS PROPIOS A PERSONAS — LOCALES	479	—
IMPUESTOS PROPIOS A PERSONAS — AL EXTERIOR	480	—
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO — LOCALES (informativo)	481	—
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO — AL EXTERIOR (informativo)	482	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	—
OTRAS CUENTAS — LOCALES	484	24.684.91
OTRAS CUENTAS — DEL EXTERIOR	485	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	4.00
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	529.087.07
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	490	66.202.70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	9.930.41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	495	395.65
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	496	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 * 15%)	498	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — ACTIVAS RENTAS EXENTAS (805-609 * 15%	499	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	501	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	503	56.667.94
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	504	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	506	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	507	14.166.98
(-) ANTICIPO PAGADO	508	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509	5.181.12
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810-819-820-821-822-823>0	513	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810-819-820-821-822-823 > 0	514	8.985.86
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor confortará la tasa, por primera) OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*CY)+(0.4%*AT)+(0.4%*I)-RET	515	1.902.37
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	516	8.985.86
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 509 - 501	517	—
INTERESES POR MORA	518	—
MULTAS	519	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	520	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	521	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	522	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	523	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EVELYN LOPEZ RAMIREZ — NOMBRE: JORGE G. NARVAEZ H.

C.I. No. 1706449173 5 — RUC No. 1700057091200 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

524 N/C No. —	525 N/C No. —	526 N/C No. —	527 N/C No. —
528 USD —	529 USD —	530 USD —	531 USD —

(CAMPO 812 y 823) LEY No. — 532 — REGISTRO OFICIAL No. — 533

DETALLE DE COMPENSACIONES

534 Resol. No. —	535 Resol. No. —	
536 USD —	537 USD —	

AÑO: 538 — MES: 539 — DÍA: 540

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RUC No. 1768150200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0736 a 01-12-06

00000700039262 11:02:00 - 11-20-2008
PREIMPRESO:000000700039262-acostaps
STICKER:3600410733 5 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO - QUITO