

88856

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791731336001

RAZÓN SOCIAL: CAMPUESA S.A.

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	51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708580038
199	RUC CONTADOR	0700956071001
201	RUC	1791731336001
202	Razón Social	CAMPUESA S.A.
203	EXPEDIENTE	88856
311	Caja bancos	24,042.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	3,625,200.93
317	(-) Provisión cuentas incobrables	47,783.72
21	Otras cuentas por cobrar	791,256.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	164,529.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	125,641.65
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	1,338,584.22
333	Arrendos pagados por anticipado	19,287.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,040,759.49
341	Terrenos	632,676.58
342	Edificios	391,074.24
345	Muebles y enseres	94,453.18
346	Maquinaria y equipo	72,027.72
349	Equipo de computación y software	58,476.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	715,160.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	330,859.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,633,009.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,633,009.35
377	OTROS activos diferidos	14,608.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14,608.16
399	TOTAL DEL ACTIVO	7,688,377.00
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	6,190,229.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	119,091.49
19	Prestamos de accionistas locales	82,686.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	243,597.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	137,373.04
427	Obligaciones con el IESS	6,532.54
428	Obligaciones con empleados	5,195.84
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	96,969.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	6,881,675.35
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	94,796.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	94,796.93
473	OTROS pasivos diferidos	67,504.33
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	67,504.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,043,976.61
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	8,537.01

Superintendencia de
Compañías
VENTANILLA ÚNICA
Santo Domingo de los Colorados

29 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791731338001

RAZON SOCIAL: CAMPUESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

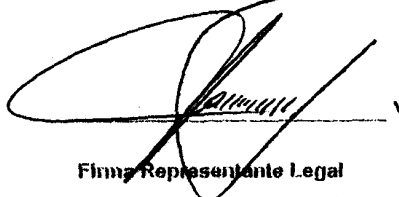
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria	3,483.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	219,460.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	412,119.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	644,400.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,688,377.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	9,735,687.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	799,168.74
605	Rendimientos financieros	34,198.43
606	Otras rentas	24,000.00
699	TOTAL INGRESOS	10,593,054.49
11	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,437,489.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	8,485,884.36
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,338,584.22
723	Baja de inventarios	5,653.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	207,457.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	35,989.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	19,618.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	282,728.66
732	Mantenimiento y reparaciones	102,974.60
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,951.35
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	5,643.00
736	Promoción y publicidad	1,188.00
737	Combustibles	26,757.71
738	Lubricantes	5,553.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,665.76
742	Suministros y materiales	58,148.50
743	Transporte	40,014.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	25,915.16
745	Gastos de viaje	44,269.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	28,614.24
747	Notarios y registradores de la propiedad	2,357.39
748	Impuestos contribuciones y otros	20,078.55
749	Depreciación de activos fijos	185,330.29
752	Provisión cuentas incobrables	17,008.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales	32,970.38
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	121,121.91
763	IVA que se carga al gasto	86,447.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	9,946,593.14
801	Utilidad del ejercicio	646,461.35
803	(-) 15% Participación trabajadores	96,969.20
814	Utilidad Gravable	549,492.15
817	Saldo utilidad gravable	549,492.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	137,373.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	125,641.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

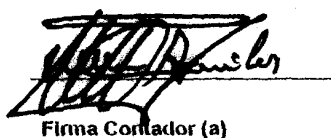
RUC: 1791731338001
 RAZON SOCIAL: CAMPUESA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,731.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,731.39
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,731.39
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,731.39



Firma Representante Legal

C.I. 1700580038



Firma Contador (a)

C.I. 0700956071001

FREDDY MIGUEL CAMPOS AGUIRRE

WILLIAM AGUILAR