

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

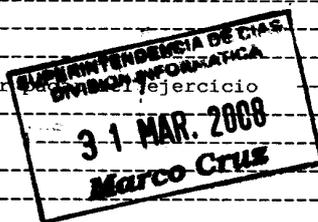
RUC: 1791727878001

RAZON SOCIAL: GUARPRIECUADOR 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 -----	195
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708947278
199	RUC CONTADOR -----	1705794947001
201	RUC -----	1791727878001
202	Razón Social -----	GUARPRIECUADOR CIA.LTD
203	EXPEDIENTE -----	89088-2000
311	Caja bancos -----	957.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	92,413.79
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,414.68
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,804.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,179.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	127,770.37
345	Muebles y enseres -----	1,266.96
346	Maquinaria y equipo -----	25,895.68
349	Equipo de computación y software -----	957.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,051.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,582.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	40,590.33
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	606.12
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	285.89
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	320.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	40,910.56
371	Gastos de organización y constitución -----	186.33
378	(-) Amortización acumulada -----	130.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	55.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	168,736.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,044.37
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,760.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,538.36
427	Obligaciones con el IESS -----	12,372.08
428	Obligaciones con empleados -----	38,057.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,337.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	101,111.13
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,332.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	14,332.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	115,443.72
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	14,000.00
507	Reservas legal -----	217.74
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	217.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,215.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	31,042.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791727878001

RAZON SOCIAL: GUARPRIECUADOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	53,293.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	168,736.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	989,905.75
606	Otras rentas -----	10,109.51
699	TOTAL INGRESOS -----	1,000,015.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	624,519.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	70,340.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	55,653.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,756.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,015.78
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,575.73
736	Promoción y publicidad -----	88.64
737	Combustibles -----	14,362.73
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,414.95
742	Suministros y materiales -----	3,832.33
743	Transporte -----	50,499.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,649.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,045.82
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,589.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,618.11
749	Depreciación de activos fijos -----	7,420.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,076.46
761	Otros gastos locales -----	52,636.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	951,097.19
801	Utilidad del ejercicio -----	48,918.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,337.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	573.10
814	Utilidad Gravable -----	42,153.46
817	Saldo utilidad gravable -----	42,153.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,538.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,179.34
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,640.97
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
31 MAR. 2008
Marco Cruz

GUARPRIECUADOR CIA. LTDA
[Firma]
GERENTE GENERAL

[Firma]

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1708947278

C.I. 1705794947001