

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791752945001

RAZON SOCIAL: NARVAEZ &amp; NOBOA COMERCIO E INGENIERIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709540270
199	RUC CONTADOR -----	1701350249001
201	RUC -----	1791752945001
202	Razón Social -----	NARVAEZ & NOBOA COMERC
203	EXPEDIENTE -----	89884-2000
311	Caja bancos -----	20,913.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	40,133.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	257.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	44,850.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	28,754.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	28,938.19
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	209,335.25
330	Mercaderías en tránsito -----	42,271.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	414,939.55
345	Muebles y enseres -----	5,035.23
346	Maquinaria y equipo -----	22,863.70
349	Equipo de computación y software -----	1,800.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	6,700.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,693.84
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	30,396.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,308.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,308.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	418,248.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	50,054.92
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	6,667.03
419	Prestamos de accionistas locales -----	160,168.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,291.62
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	29,012.68
427	Obligaciones con el IESS -----	3,570.98
428	Obligaciones con empleados -----	3,551.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,479.53
431	Provisiones a corto plazo -----	341.50
432	Crédito a mutuo -----	49,588.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	326,726.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	326,726.08
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	3,484.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	87,038.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	91,522.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	418,248.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,459,302.83
606	Otras rentas -----	12.70

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791752945001

RAZON SOCIAL: NARVAEZ & NOBOA COMERCIO E INGENIERIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,459,315.53
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	23,184.98
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	44,795.01
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,266,252.65
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	209,335.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	61,016.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,055.29
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,009.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,971.64
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	12,536.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,844.48
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,960.00
736	Promoción y publicidad -----	1,545.60
737	Combustibles -----	4,852.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	998.64
742	Suministros y materiales -----	8,877.91
743	Transporte -----	5,072.34
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,478.01
745	Gastos de viaje -----	6,762.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,837.28
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,633.42
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,301.25
749	Depreciación de activos fijos -----	200.81
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	4,515.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	626.46
761	Otros gastos locales -----	7,474.98
765	Pérdidas en cartera -----	2,317.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,322,785.30
801	Utilidad del ejercicio -----	136,530.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,479.53
814	Utilidad Gravable -----	116,050.70
817	Saldo utilidad gravable -----	116,050.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	29,012.68
819	(-) Anticipo pagado -----	9,547.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,390.29
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	74.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	74.49
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	74.49
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	74.49

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

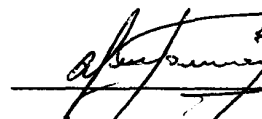

RUC: 1791752945001

RAZON SOCIAL: NARVAEZ & NOBOA COMERCIO E INGENIERIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

 Firma Representante Legal C.I. 1709540270	 Firma Contador (a) C.I. 1701350249001
---	---