

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

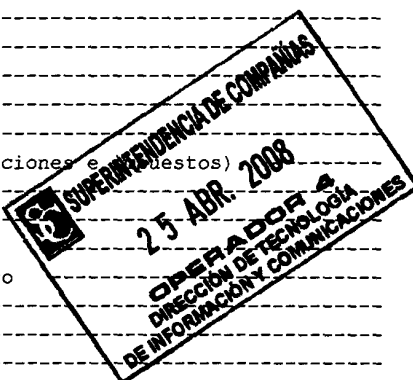
RUC: 1791766202001

RAZON SOCIAL: NICANOR LARREA & ASOCIADOS 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 -----	1706765748
199	RUC CONTADOR -----	1710284223001
201	RUC -----	1791766202001
202	Razón Social -----	NICANOR LARREA & ASOCI
203	EXPEDIENTE -----	90380
311	Caja bancos -----	21,166.89
313	Inversiones financieras temporales -----	2,800.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,114.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,812.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,018.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	79,983.99
338	Otros activos corrientes -----	170,824.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	307,095.88
345	Muebles y enseres -----	51,672.78
346	Maquinaria y equipo -----	37,500.00
349	Equipo de computación y software -----	115,405.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	356,101.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	148,819.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	411,859.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	411,859.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	718,955.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	106,209.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,860.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	76,874.15
427	Obligaciones con el IESS -----	2,069.66
428	Obligaciones con empleados -----	1,087.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	43,406.88
431	Provisiones a corto plazo -----	2,432.48
432	Crédito a mutuo -----	57,743.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	293,684.88
471	Anticipo clientes -----	226,172.63
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	226,172.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	519,857.51
501	Capital suscrito o asignado -----	30,000.00
507	Reservas legal -----	8,454.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	160,643.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	199,098.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	718,955.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,456,614.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	74,986.56
605	Rendimientos financieros -----	649.71
606	Otras rentas -----	12,127.03
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	425.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791766202001

RAZON SOCIAL: NICANOR LARREA & ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
610	Ingresos por reembolso -----	40,114.65
699	TOTAL INGRESOS -----	5,544,803.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,050,917.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	50,815.46
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	218,795.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,638.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,175.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	79,465.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,794.61
735	Comisión a sociedades -----	5,915.79
736	Promoción y publicidad -----	2,620.00
737	Combustibles -----	10,312.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,541.68
742	Suministros y materiales -----	36,522.54
743	Transporte -----	518,394.66
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,660.79
745	Gastos de viaje -----	26,579.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,120.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	20,847.63
749	Depreciación de activos fijos -----	59,919.10
752	Provisión cuentas incobrables -----	67.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,107.42
761	Otros gastos locales -----	100,917.37
763	IVA que se carga al gasto -----	8,295.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,255,423.87
801	Utilidad del ejercicio -----	289,379.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	43,406.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	61,524.31
814	Utilidad Gravable -----	307,496.59
817	Saldo utilidad gravable -----	307,496.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	76,874.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	79,983.99
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,109.84
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

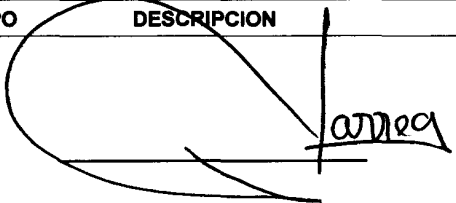
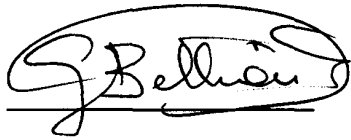
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791766202001

RAZON SOCIAL: NICANOR LARREA & ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1706765748	C.I. 1710284223001
	Ing. Alejandro Larrea	Lc. Gladys Beltrán

7