

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

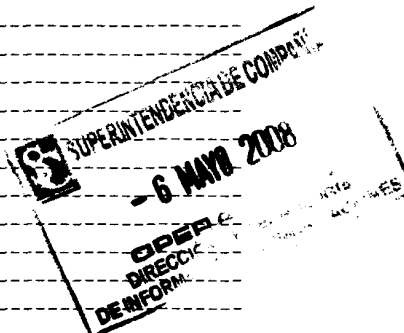
RUC: 1791770498001

RAZON SOCIAL: PATRICIA CARRERA INNOVACION SA

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 -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710412980
199	RUC CONTADOR -----	1714325220001
201	RUC -----	1791770498001
202	Razón Social -----	PATRICIA CARRERA INNOV
203	EXPEDIENTE -----	90741
311	Caja bancos -----	2,294.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,236.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,021.71
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,396.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,157.12
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	48,756.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	57,862.85
345	Muebles y enseres -----	4,104.23
346	Maquinaria y equipo -----	10,438.44
349	Equipo de computación y software -----	9,093.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,028.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,421.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,242.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,242.55
377	Otros activos diferidos -----	2,051.50
378	(-) Amortización acumulada -----	1,622.34
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	429.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	73,534.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,045.69
419	Prestamos de accionistas locales -----	9,850.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,725.38
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	862.27
427	Obligaciones con el IESS -----	3,269.80
428	Obligaciones con empleados -----	955.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	608.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	44,318.05
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	22,169.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	22,169.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	66,487.21
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,057.29
507	Reservas legal -----	405.78
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,340.94
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,937.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,181.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,047.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	73,534.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

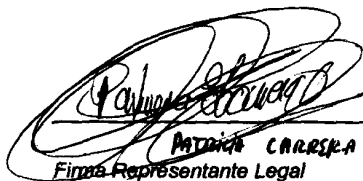
RUC: 1791770498001

RAZON SOCIAL: PATRICIA CARRERA INNOVACION SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

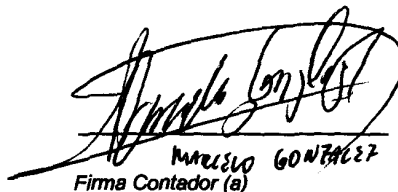
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	110,248.31
699	TOTAL INGRESOS -----	110,248.31
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	25,943.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	77,743.01
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,525.83
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	48,756.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,598.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,185.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,449.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,592.50
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,812.78
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,142.86
738	Lubricantes -----	337.04
742	Suministros y materiales -----	235.70
743	Transporte -----	282.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,117.59
749	Depreciación de activos fijos -----	6,674.23
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	648.96
752	Provisión cuentas incobrables -----	22.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,717.06
761	Otros gastos locales -----	3,917.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	106,190.55
801	Utilidad del ejercicio -----	4,057.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	608.67
814	Utilidad Gravable -----	3,449.09
817	Saldo utilidad gravable -----	3,449.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	862.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,157.12
898	Saldo a favor contribuyente -----	294.85
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



PATRICIA CARRERA
Firma Representante Legal

C.I. 1710412980



MARCELO GONZALEZ
Firma Contador (a)

C.I. 1714325220001