

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791772423001

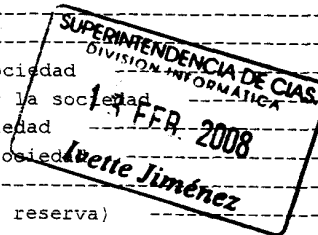
RAZON SOCIAL: AZULPACIFICO CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

91007

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
201	RUC -----	1791772423001
202	Razón Social -----	AZULPACIFICO CIA.LTDA.
311	Caja bancos -----	11,304.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	58,746.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,517.21
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,827.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,574.96
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,884.33
338	Otros activos corrientes -----	840.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	97,695.57
345	Muebles y enseres -----	1,122.21
349	Equipo de computación y software -----	1,092.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,214.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,214.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	99,910.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	39,090.69
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,989.28
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	35,603.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	146.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	316.98
428	Obligaciones con empleados -----	10,064.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	223.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	90,135.55
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,157.74
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,157.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	94,593.29
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	19,087.91
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	15,121.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	950.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,316.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	99,910.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	281,706.94
699	TOTAL INGRESOS -----	281,706.94
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,194.16
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	186,596.02
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	36,900.81
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,884.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,493.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	931.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	80.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	22,636.56
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,809.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791772423001

RAZON SOCIAL: AZULPACIFICO CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,938.47
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,633.61
737	Combustibles -----	1,321.64
738	Lubricantes -----	449.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	846.86
742	Suministros y materiales -----	397.85
743	Transporte -----	823.66
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,266.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,706.33
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	35.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	546.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,607.86
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,435.00
761	Otros gastos locales -----	446.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	280,215.28
801	Utilidad del ejercicio -----	1,491.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	223.75
814	Utilidad Gravable -----	1,267.91
817	Saldo utilidad gravable -----	1,267.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	316.98
819	(-) Anticipo pagado -----	7,827.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,574.96
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,085.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710259761
199	RUC CONTADOR -----	1716212285001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

AZULPACIFICO CIA. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA
Firma Representante Legal

C.I. 1710259761

Firma Contador (a)

C.I. 1716212285001

