

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791772644001

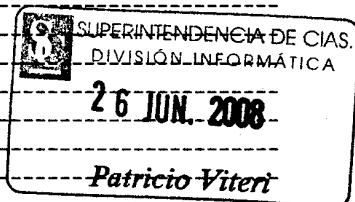
RAZON SOCIAL: MICRO BAC DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

91074

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600223713
199	RUC CONTADOR -----	1701415968001
201	RUC -----	1791772644001
202	Razón Social -----	MICRO BAC DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	91074
311	Caja bancos -----	192.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	84,994.95
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,919.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,534.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,358.23
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,460.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,537.77
326	Inventario de materia prima -----	571,347.16
338	Otros activos corrientes -----	423.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	663,929.92
344	Instalaciones -----	7,595.76
345	Muebles y enseres -----	6,554.05
346	Maquinaria y equipo -----	87,779.61
349	Equipo de computación y software -----	18,786.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,479.36
353	Otros activos fijos tangibles -----	32,835.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	76,198.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	95,832.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	95,832.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	759,762.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	139,125.80
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	28,103.21
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	2,297.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	435.29
427	Obligaciones con el IESS -----	4,422.22
428	Obligaciones con empleados -----	145,370.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	319,754.38
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	34,799.35
449	Préstamos de accionistas locales -----	68,261.46
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	213,387.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	316,448.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	636,202.76
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	10,635.42
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	12,541.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	88,642.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,740.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	123,559.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791772644001

RAZON SOCIAL: MICRO BAC DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	759,762.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	218,537.48
606	Otras rentas -----	350.66
699	TOTAL INGRESOS -----	218,888.14
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	462,880.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	52,152.14
718	(-) Inventario final de materia prima -----	571,347.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	99,514.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,842.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,397.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	937.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,665.03
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,302.23
737	Combustibles -----	3,130.96
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,754.94
742	Suministros y materiales -----	21,410.68
743	Transporte -----	3,469.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	608.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,226.08
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	869.87
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,311.56
749	Depreciación de activos fijos -----	10,315.29
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,013.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	690.10
756	Intereses pagados a terceros locales -----	9,527.63
761	Otros gastos locales -----	74,955.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	220,628.27
802	Pérdida del ejercicio -----	1,740.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,955.62
814	Utilidad Gravable -----	1,215.49
817	Saldo utilidad gravable -----	1,215.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	303.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,537.77
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,233.90
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

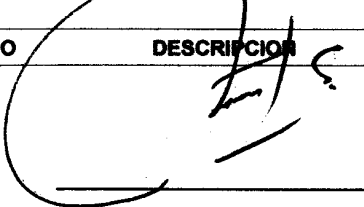
RUC: 1791772644001

RAZON SOCIAL: MICRO BAC DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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



Firma Representante Legal

C.I. 0600223713



Firma Contador (a)

C.I. 1701415968001

