

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

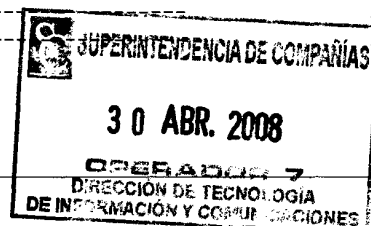
RUC: 1791773594001

RAZON SOCIAL: SUNSHINE HOME CONSTRUCTORA CÍA 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709723520
199	RUC CONTADOR -----	1713906509001
201	RUC -----	1791773594001
202	Razón Social -----	SUNSHINE HOME CONSTRUC
203	EXPEDIENTE -----	91341
311	Caja bancos -----	6,691.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	131,024.41
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	208.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	93,412.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,794.34
326	Inventario de materia prima -----	14,893.88
327	Inventario de productos en proceso -----	1,725,365.36
338	Otros activos corrientes -----	1,505.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,979,478.28
341	Terrenos -----	21,842.40
342	Edificios -----	92,603.10
345	Muebles y enseres -----	17,726.47
346	Maquinaria y equipo -----	19,778.79
349	Equipo de computación y software -----	10,367.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	85,696.68
353	Otros activos fijos tangibles -----	8,728.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	50,384.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	206,357.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	206,357.74
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	456,160.93
394	Otros activos -----	8,538.87
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	464,699.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,650,535.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	630,708.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	680,355.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,990.47
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,832.07
427	Obligaciones con el IESS -----	4,589.25
428	Obligaciones con empleados -----	3,283.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,275.77
432	Crédito a mutuo -----	109,514.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,453,550.12
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	323,945.98
461	Otros pasivos a largo plazo -----	40,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	363,945.98
471	Anticipo clientes -----	547,360.61
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	547,360.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

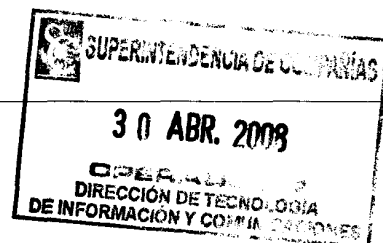
RUC: 1791773594001

RAZON SOCIAL: SUNSHINE HOME CONSTRUCTORA CÍA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,364,856.71
501	Capital suscrito o asignado -----	17,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	13.27
507	Reservas legal -----	7,500.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	127,828.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	90,606.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	42,730.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	285,679.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,650,535.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	526,294.95
605	Rendimientos financieros -----	28.93
606	Otras rentas -----	1,581.13
607	Dividendos percibidos locales -----	18,651.98
699	TOTAL INGRESOS -----	546,556.99
715	Inventario inicial de materia prima -----	22,010.27
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,271,524.64
718	(-) Inventario final de materia prima -----	14,893.88
719	MOD sueldos y salarios -----	569,487.67
720	Inventario final de productos en proceso -----	1,725,365.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	151,864.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,293.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,428.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,343.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,796.53
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,032.00
736	Promoción y publicidad -----	18,425.23
737	Combustibles -----	1,377.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,833.38
742	Suministros y materiales -----	3,187.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,511.59
745	Gastos de viaje -----	945.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,213.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,005.04
749	Depreciación de activos fijos -----	29,728.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,427.84
761	Otros gastos locales -----	62,539.22
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	484,718.53
801	Utilidad del ejercicio -----	61,838.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,275.77
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	18,651.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,619.79
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	2,797.80
814	Utilidad Gravable -----	39,328.30
817	Saldo utilidad gravable -----	39,328.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791773594001
 RAZON SOCIAL: SUNSHINE HOME CONSTRUCTORA CÍA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,832.08
819	(-) Anticipo pagado -----	6,794.34
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	13,738.18
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,037.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,037.74
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,037.74
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,037.74

Firma Representante Legal

C.I. 1709723520

Leon Carlos Navarro Ordoñez

Firma Contador (a)

C.I. 1713906509001

Nelly Limuzo

