

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

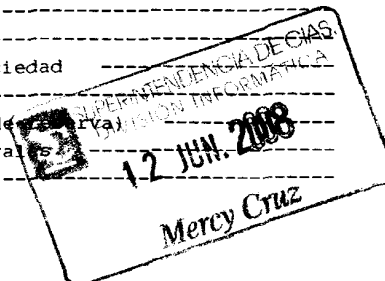
RUC: 1791794192001

RAZON SOCIAL: EXPLORADIVING S.A.

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 -----	1704423456
199	RUC CONTADOR -----	1714419411001
201	RUC -----	1791794192001
202	Razón Social -----	EXPLORADIVING S.A.
311	Caja bancos -----	8,568.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,568.88
345	Muebles y enseres -----	4,067.32
346	Maquinaria y equipo -----	35,212.40
349	Equipo de computación y software -----	5,256.06
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	74,747.50
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,835.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,583.82
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	59,149.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	56,384.67
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	46,266.35
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	9,253.27
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	37,013.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	93,397.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	101,966.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,884.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	851.06
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	84.11
427	Obligaciones con el IESS -----	404.46
428	Obligaciones con empleados -----	59.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,283.79
461	Otros pasivos a largo plazo -----	41,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	41,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	51,283.79
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	47,819.00
507	Reservas legal -----	239.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,811.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	50,682.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	101,966.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	42,491.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	150,975.00
699	TOTAL INGRESOS -----	193,466.41
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	6,667.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	25,978.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,917.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,868.55
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	18,906.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791794192001

RAZON SOCIAL: EXPLORADIVING S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,305.46
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,400.00
736	Promoción y publicidad -----	905.50
737	Combustibles -----	13,318.65
738	Lubricantes -----	531.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	682.26
742	Suministros y materiales -----	34,090.03
743	Transporte -----	10,784.35
745	Gastos de viaje -----	9,686.75
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,969.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,912.49
749	Depreciación de activos fijos -----	1,739.71
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	9,929.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	590.28
761	Otros gastos locales -----	1,886.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	193,070.62
801	Utilidad del ejercicio -----	395.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	59.37
814	Utilidad Gravable -----	336.42
817	Saldo utilidad gravable -----	336.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	84.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	84.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	84.11
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	84.11
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	84.11



Firma Representante Legal

C.I. 1704423456



Firma Contador (a)

C.I. 1714419411001

