

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

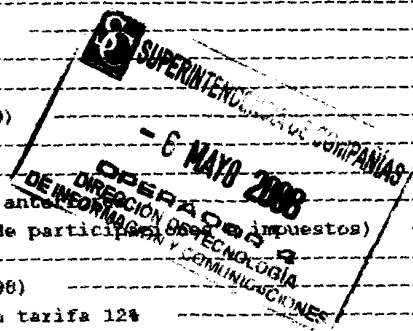
RUC: 0491501731001

RAZON SOCIAL: MIDECAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	9
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0400740049
199	RUC CONTADOR -----	0401361902001
201	RUC -----	0491501731001
202	Razón Social -----	MIDECAR CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	20875
311	Caja bancos -----	2,010.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	94,370.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	25.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,083.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,329.22
338	Otros activos corrientes -----	3,585.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	105,354.22
341	Terrenos -----	227,700.00
342	Edificios -----	508,933.64
344	Instalaciones -----	17,723.33
345	Muebles y enseres -----	7,692.15
346	Maquinaria y equipo -----	6,290.51
349	Equipo de computación y software -----	12,258.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	88,535.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	150,958.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	718,175.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	718,175.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	823,530.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,324.47
427	Obligaciones con el IESS -----	229.64
432	Crédito a mutuo -----	35,961.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	39,515.53
449	Prestamos de accionistas locales -----	603,799.41
455	Obligaciones emitidas -----	128,114.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	731,913.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	771,429.01
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	4,853.26
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,100.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participación y impuestos) -----	29,348.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	52,101.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	823,530.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	339,691.86
606	Otras rentas -----	451.26
699	TOTAL INGRESOS -----	340,143.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	55,086.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,971.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0491501731001

RAZON SOCIAL: MIDECAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,513.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,155.31
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	900.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,298.53
737	Combustibles -----	3,335.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,457.92
742	Suministros y materiales -----	6,818.39
743	Transporte -----	35,151.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,215.90
745	Gastos de viaje -----	3,768.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,070.24
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	114.86
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,006.44
749	Depreciación de activos fijos -----	38,528.49
752	Provisión cuentas incobrables -----	25.19
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	440.31
756	Intereses pagados a terceros locales -----	25,341.39
761	Otros gastos locales -----	74,595.51
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	310,794.87
801	Utilidad del ejercicio -----	29,348.25
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,402.24
814	Utilidad Gravable -----	24,946.01
817	Saldo utilidad gravable -----	24,946.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,236.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,329.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,907.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,907.28
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,907.28
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,907.28

Firma Representante Legal

Lic. Carlos Rodríguez

C.I. 0400740049

Firma Contador (s)

Lorena Hernández

C.I. 0401381902001