

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791816587001

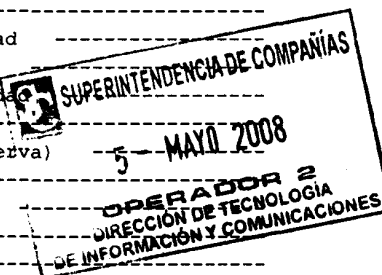
RAZON SOCIAL: NEOSOURCE SA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

92211

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707502272
199	RUC CONTADOR -----	1706299797001
201	RUC -----	1791816587001
202	Razón Social -----	NEOSOURCE SA
203	EXPEDIENTE -----	92211
311	Caja bancos -----	2,824.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,223.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	470.47
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	11,418.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,937.19
345	Muebles y enseres -----	179.68
349	Equipo de computación y software -----	385.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	458.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	105.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	105.81
371	Gastos de organización y constitución -----	3,483.70
378	(-) Amortización acumulada -----	3,483.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,043.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	31,283.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12.02
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	397.76
427	Obligaciones con el IESS -----	133.30
428	Obligaciones con empleados -----	495.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	32,321.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	32,321.92
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,272.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,193.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-15278.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	17,043.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	25,246.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	25,032.91
699	TOTAL INGRESOS -----	50,279.08
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	6,253.56
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	26,944.94
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	11,418.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,640.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,778.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,414.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,531.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	139.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,119.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

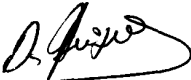
RUC: 1791816587001

RAZON SOCIAL: NEOSOURCE SA

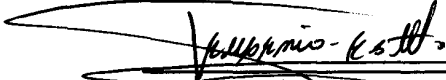
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	122.08
743	Transporte -----	5,312.00
745	Gastos de viaje -----	71.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	657.15
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	487.51
749	Depreciación de activos fijos -----	17.97
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	696.74
761	Otros gastos locales -----	161.11
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	42,930.62
801	Utilidad del ejercicio -----	7,348.46
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	5,757.41
814	Utilidad Gravable -----	1,591.05
817	Saldo utilidad gravable -----	1,591.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	397.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	470.47
898	Saldo a favor contribuyente -----	72.71
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Dr. Fabián Jaramillo O.
 Firma Representante Legal

C.I. 1707502272


Eugenia Estrella E.
 Firma Contador (a)

C.I. 1706299797001

