

92553

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791825950001
 RAZON SOCIAL: SESMO 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707599633
199	RUC CONTADOR -----	1709299091001
201	RUC -----	1791825950001
202	Razón Social -----	SESMO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	92553
311	Caja bancos -----	53,726.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	84,869.19
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	718.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	33,881.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	35,352.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	207,111.80
345	Muebles y enseres -----	11,295.23
346	Maquinaria y equipo -----	37,454.50
349	Equipo de computación y software -----	4,025.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	171,724.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,736.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	206,763.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	206,763.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	413,875.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	292,458.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	28,658.90
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	187.37
427	Obligaciones con el IESS -----	875.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,596.94
431	Provisiones a corto plazo -----	4,029.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	336,806.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	336,806.59
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	600.00
507	Reservas legal -----	2,346.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,322.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	44,999.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	77,068.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	413,875.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	747,825.87
606	Otras rentas -----	1,419.30
610	Ingresos por reembolso -----	1,503,852.00
699	TOTAL INGRESOS -----	749,245.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	46,164.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,422.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,464.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	32,486.70

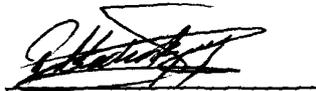
DIRECCION GENERAL DE RENTAS INTERNAS
 - 5 MAY 2008
 DE INSTRUCCIONES Y COMUNICACIONES

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791825950001
 RAZON SOCIAL: SESMO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	50,788.52
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,413.04
736	Promoción y publicidad -----	686.00
737	Combustibles -----	17,954.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,516.80
742	Suministros y materiales -----	115,394.55
743	Transporte -----	25,079.44
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,272.78
745	Gastos de viaje -----	287.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,589.59
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	396.43
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,548.81
749	Depreciación de activos fijos -----	15,538.57
752	Provisión cuentas incobrables -----	570.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,325.10
756	Intereses pagados a terceros locales -----	6,034.98
761	Otros gastos locales -----	321,663.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	678,598.91
801	Utilidad del ejercicio -----	70,646.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,596.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	149.27
814	Utilidad Gravable -----	60,198.59
817	Saldo utilidad gravable -----	60,198.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,049.65
819	(-) Anticipo pagado -----	2,532.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,329.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	187.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	187.37
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	187.37
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	187.37



Firma Representante Legal

C.I. 1707599633



Firma Contador (a)

C.I. 1709299091001