

93001-

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

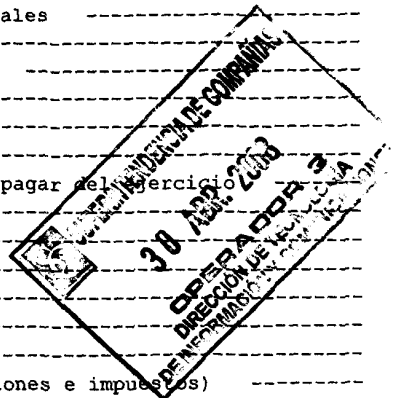
RUC: 1791836324001

RAZON SOCIAL: COMERCIO Y ANEXOS COMANEX CIA. 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 -----	1701451989
199	RUC CONTADOR -----	0602356966001
201	RUC -----	1791836324001
202	Razón Social -----	COMERCIO Y ANEXOS COMA
203	EXPEDIENTE -----	93001
311	Caja bancos -----	400.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,249.48
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	419.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	27,837.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,449.80
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,080.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,224.06
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	48,853.04
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,145.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	99,659.93
342	Edificios -----	160,889.00
345	Muebles y enseres -----	2,299.75
346	Maquinaria y equipo -----	74,189.85
349	Equipo de computación y software -----	2,711.26
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,449.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,663.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	221,875.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	221,875.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	321,535.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,471.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,350.72
419	Prestamos de accionistas locales -----	271,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,055.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,883.45
427	Obligaciones con el IESS -----	3,777.67
428	Obligaciones con empleados -----	1,222.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,032.75
431	Provisiones a corto plazo -----	18,291.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	315,085.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	315,085.73
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
507	Reservas legal -----	600.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,502.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,152.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,449.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	321,535.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	183,803.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791836324001

RAZON SOCIAL: COMERCIO Y ANEXOS COMANEX CIA. LTDA.

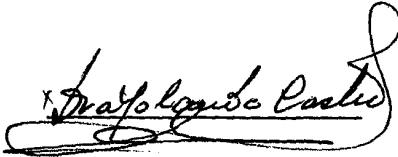
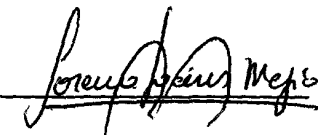
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,280.00
699	TOTAL INGRESOS -----	196,083.39
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	40,314.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	70,787.60
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	48,853.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	53,643.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,884.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,367.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,749.30
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,000.00
736	Promoción y publicidad -----	330.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,731.66
742	Suministros y materiales -----	1,328.05
743	Transporte -----	36.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,270.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,120.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,004.49
749	Depreciación de activos fijos -----	8,649.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	573.95
761	Otros gastos locales -----	12,074.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	178,014.52
801	Utilidad del ejercicio -----	18,068.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,032.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14.90
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,517.22
814	Utilidad Gravable -----	11,533.80
817	Saldo utilidad gravable -----	11,533.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,883.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,224.06
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	170.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	659.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	659.39
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	659.39
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	659.39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791836324001
RAZON SOCIAL: COMERCIO Y ANEXOS COMANEX CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1701451989	 Firma Contador (a) C.I. 0602356966001