

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

93077

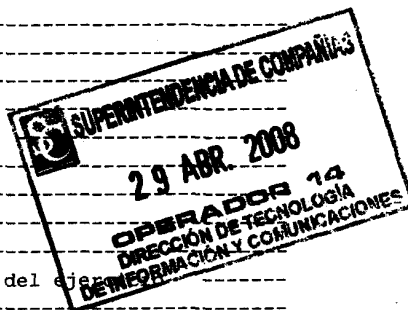
RUC: 1791837290001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA TECNICA MIRANDA COTECMI 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 ----- | 12 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1713449864 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1706555842001 |
| 201 | RUC ----- | 1791837290001 |
| 202 | Razón Social ----- | COMPAÑIA TECNICA MIRAN |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 93077 |
| 311 | Caja bancos ----- | 74,994.12 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 81,857.99 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 818.58 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 12,000.00 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) ----- | 10,438.65 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 12,261.94 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 195,624.29 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 386,358.41 |
| 342 | Edificios ----- | 78,000.00 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 12,300.72 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 260,837.92 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 13,671.24 |
| 351 | Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 61,999.24 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 260,869.48 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 165,939.64 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 165,939.64 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 552,298.05 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 38,190.13 |
| 413 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior ----- | 268,584.96 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 10,013.24 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 5,308.50 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 17,975.73 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 8,892.35 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 11,516.30 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejer ----- | 12,688.75 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 373,169.96 |
| 471 | Anticipo clientes ----- | 55,831.40 |
| 479 | TOTAL PASIVO DIFERIDO ----- | 55,831.40 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 429,001.36 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 1,200.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 41,866.77 |
| 507 | Reservas legal ----- | 788.54 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 26,748.33 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 52,693.05 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 123,296.69 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 552,298.05 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 1,047,389.14 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

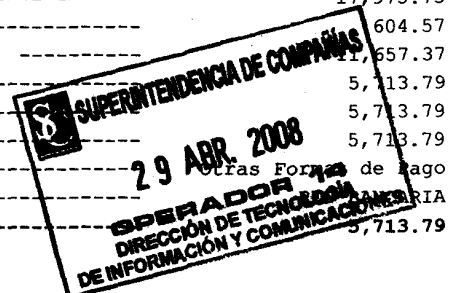
RUC: 1791837290001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA TECNICA MIRANDA COTECMI 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 ----- | 11,139.16 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 1,058,528.30 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 152,173.00 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 28,444.73 |
| 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad ----- | 594,114.04 |
| 714 | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 195,624.29 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 94,807.24 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 10,522.14 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 20,288.86 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 3,268.92 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 16,416.46 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales ----- | 31,462.56 |
| 739 | Arrendamiento mercantil local ----- | 6,319.92 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 6,518.36 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 3,436.27 |
| 743 | Transporte ----- | 19,298.96 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 23,283.27 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 16,377.89 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 11,451.79 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 37,537.31 |
| 752 | Provisión cuentas incobrables ----- | 130.52 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 4,247.75 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 90,695.07 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 975,170.77 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 83,357.53 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 12,688.75 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 1,234.13 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 71,902.91 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 71,902.91 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 17,975.73 |
| 819 | (-) Anticipo pagado ----- | 604.57 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 11,657.37 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 5,713.79 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 5,713.79 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 5,713.79 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | |
| 931 | BANCO ----- | |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 5,713.79 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791837290001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA TECNICA MIRANDA COTECMI CIA. LTDA.

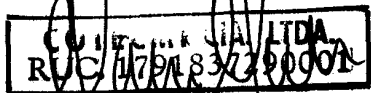
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

Mario Miranda

C.I. 1713449864

Firma Contador (a)

Juan Murgueto

C.I. 1706555842001

