

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791854926001

RAZON SOCIAL: LA BASTILLE 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501221154
199	RUC CONTADOR -----	1710282581001
201	RUC -----	1791854926001
202	Razón Social -----	LA BASTILLE CIA. LTDA.
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,382.48
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,718.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,100.51
345	Muebles y enseres -----	9,034.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,961.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,072.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,072.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,173.04
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	199.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	371.06
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	18.30
427	Obligaciones con el IESS -----	2,286.25
428	Obligaciones con empleados -----	1,653.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,320.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,848.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,848.84
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	25.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,650.00
507	Reservas legal -----	200.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,099.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,324.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	23,173.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	152,761.03
699	TOTAL INGRESOS -----	152,761.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	85,910.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,547.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,018.77
732	Mantenimiento y reparaciones -----	642.88
736	Promoción y publicidad -----	219.62
737	Combustibles -----	13,778.77
742	Suministros y materiales -----	1,932.07
743	Transporte -----	704.52
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	74.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	488.37
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	106.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	69.08
749	Depreciación de activos fijos -----	2,030.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	641.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

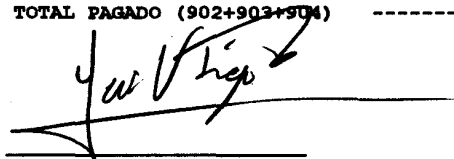
RUC: 1791854926001

RAZON SOCIAL: LA BASTILLE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

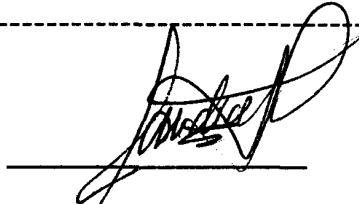
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	891.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	141,055.15
801	Utilidad del ejercicio -----	11,705.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,320.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,760.84
814	Utilidad Gravable -----	13,146.71
817	Saldo utilidad gravable -----	13,146.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,286.68
819	(-) Anticipo pagado -----	1,208.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,060.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	18.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	18.30
903	INTERES POR MORA -----	0.19
904	MULTAS -----	0.55
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	19.04
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	19.04



Firma Representante Legal

C.I. 0501221164



Firma Contador (a)

C.I. 1710282581001

LA BASTILLE
CIA LTDA
RUC 1791854926001
GUARDIAS PARA SEGURIDAD