

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791861442001

RAZON SOCIAL: EXRO DEL ECUADOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	27,810.42
014	Oper. de egreso con el exterior -----	43,000.00
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	70,810.42
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	79152461
199	RUC CONTADOR -----	0601549298001
201	RUC -----	1791861442001
202	Razón Social -----	EXRO DEL ECUADOR CIA.L
203	EXPEDIENTE -----	93956
311	Caja bancos -----	9,496.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	35,175.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	140.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,590.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,245.85
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	44,890.30
330	Mercaderias en tránsito -----	180.00
338	Otros activos corrientes -----	2,760.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	103,479.55
345	Muebles y enseres -----	573.52
346	Maquinaria y equipo -----	20,249.13
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,471.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,680.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	29,613.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	29,613.89
371	Gastos de organización y constitución -----	503.34
378	(-) Amortización acumulada -----	503.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	133,093.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,137.88
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	50,804.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,699.58
432	Crédito a mutuo -----	838.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	77,479.83
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	29,944.87
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	29,944.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	107,424.70
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500.00
507	Reservas legal -----	1,250.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	41,377.76
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,568.43
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	10,890.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,668.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	133,093.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	191,484.93



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

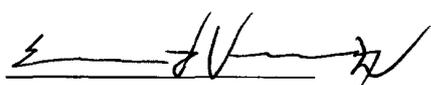
RUC: 1791861442001

RAZON SOCIAL: EXRO DEL ECUADOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	623.22
699	TOTAL INGRESOS -----	192,108.15
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	47,713.24
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,560.13
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	95,888.64
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	44,890.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	724.93
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,694.06
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,430.87
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,484.11
735	Comisión a sociedades -----	9,600.00
736	Promoción y publicidad -----	1,030.73
737	Combustibles -----	1,613.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,399.68
742	Suministros y materiales -----	7,625.04
743	Transporte -----	1,705.23
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	85.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,327.10
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	37.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,663.23
749	Depreciación de activos fijos -----	6,602.63
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	100.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	987.79
761	Otros gastos locales -----	9,615.18
762	Otros gastos del exterior -----	43,000.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	202,998.74
802	Pérdida del ejercicio -----	10,890.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	316.37
815	Pérdida -----	10,574.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,245.85
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,245.85
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 79152461

ERNESTO VANEGAS



Firma Contador (a)

C.I. 0601549298001

LEOPOLDO GRANIZO M.

