

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790007863001

RAZON SOCIAL: XEROX DEL ECUADOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	3,311,904.05
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	2,000,000.00
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	1,829,080.16
014	Oper. de egreso con el exterior -----	1,035,296.84
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	8,176,281.05
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711769982
199	RUC CONTADOR -----	1103502512001
201	RUC -----	1790007863001
202	Razón Social -----	XEROX DEL ECUADOR S. A.
203	EXPEDIENTE -----	99766
311	Caja bancos -----	819,336.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,194,538.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,817,302.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	31,084.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	76,273.90
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	560,213.68
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	793,251.99
330	Mercaderías en tránsito -----	150,681.09
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,461.76
338	Otros activos corrientes -----	4,703.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,815,243.08
342	Edificios -----	98,063.90
344	Instalaciones -----	457,754.89
345	Muebles y enseres -----	616,951.33
346	Maquinaria y equipo -----	4,797,920.97
349	Equipo de computación y software -----	102,995.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	35,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	31,696.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,175,876.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,964,505.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,964,505.99
377	Otros activos diferidos -----	2,069.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,069.58
394	Otros activos -----	20,947.40
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	20,947.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,802,766.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	581,435.77
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,042,898.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	228,302.33
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	53,721.78
427	Obligaciones con el IESS -----	95,137.09
428	Obligaciones con empleados -----	266,456.21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790007863001
 RAZON SOCIAL: XEROX DEL ECUADOR S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	78,451.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,346,403.53
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	2,000,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	332,932.31
459	Provisiones -----	41,982.45
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,374,914.76
481	Ingresos anticipados -----	2,700.00
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	2,700.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,724,018.29
501	Capital suscrito o asignado -----	1,553,940.00
507	Reservas legal -----	12,860.60
509	Reserva de capital -----	13,495,067.32
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	14,062,709.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	79,589.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,078,747.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,802,766.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,189,893.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,639,824.75
603	Exportaciones netas -----	1,352,332.89
606	Otras rentas -----	213,961.90
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	400.00
699	TOTAL INGRESOS -----	20,396,413.51
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,340,546.54
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	565,280.42
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	10,969,370.51
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	793,251.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,127,617.57
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	728,681.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	264,952.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	424,648.23
732	Mantenimiento y reparaciones -----	61,177.67
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	31,818.63
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	16,253.36
736	Promoción y publicidad -----	443,372.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	28,044.85
742	Suministros y materiales -----	87,112.87
743	Transporte -----	227,691.36
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	21,113.93
745	Gastos de viaje -----	284,911.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	221,149.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	213,083.06
749	Depreciación de activos fijos -----	702,878.25
752	Provisión cuentas incobrables -----	58,175.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	54,531.47

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790007863001
 RAZON SOCIAL: XEROX DEL ECUADOR S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	214,534.22
761	Otros gastos locales -----	1,294,689.29
763	IVA que se carga al gasto -----	281,937.25
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	3,082.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	19,873,402.19
801	Utilidad del ejercicio -----	523,011.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	78,451.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,118,036.21
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	383,910.69
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	486,626.63
814	Utilidad Gravable -----	1,459,879.89
817	Saldo utilidad gravable -----	1,459,879.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	364,969.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	311,248.19
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	53,721.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	53,721.78
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	53,721.78
931	BANCO -----	CITIBANK
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	53,721.78

[Firma]
 Firma Representante Legal
 Omar Monroy
 C.I. 1711769982

[Firma]
 Firma Contador (a)
 Julio Larreategui
 C.I. 1103502512001

