

90742

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992109114001

RAZON SOCIAL: HABATECH S.A.

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 -----                                                | 85            |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                                  | 0907594923    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                                | 0915482681001 |
| 201   | RUC -----                                                                         | 0992109114001 |
| 202   | Razón Social -----                                                                | HABATECH S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                                  | 99740         |
| 311   | Caja bancos -----                                                                 | 28,632.65     |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                              | 1,566,336.18  |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                               | 281,232.16    |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----             | 46,498.58     |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                            | 17,353.60     |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                               | 428,901.95    |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                              | 5,366.31      |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                      | 2,374,321.43  |
| 342   | Edificios -----                                                                   | 385,732.53    |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                           | 57,471.35     |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                            | 67,598.96     |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----                     | 182,973.01    |
| 357   | (-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e ----- | 316,137.30    |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                                  | 377,638.55    |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                           | 377,638.55    |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                            | 2,751,959.98  |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                                | 1,371,580.76  |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                          | 284,228.63    |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                            | 415,518.33    |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                                    | 17,198.47     |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                                  | 14,876.11     |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----           | 9,647.81      |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                                     | 2,113,050.11  |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                          | 2,113,050.11  |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                                 | 450,800.00    |
| 507   | Reservas legal -----                                                              | 21,547.96     |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                               | 114,650.32    |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----             | 51,911.59     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                       | 638,909.87    |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                         | 2,751,959.98  |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                                | 6,222,796.52  |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                              | 6,222,796.52  |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----                     | 133,260.62    |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----               | 5,733,522.42  |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----                       | 15,043.11     |
| 714   | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----                    | 428,901.95    |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                                    | 176,022.81    |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

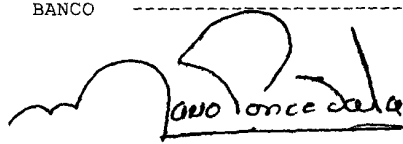
RUC: 0992109114001

RAZON SOCIAL: HABATECH S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

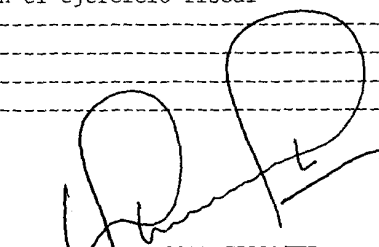
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----     | 36,468.05             |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                          | 19,338.00             |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----           | 3,283.00              |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                   | 29,417.47             |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----             | 98,445.91             |
| 735   | Comisión a sociedades -----                                          | 3,893.97              |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                         | 6,719.41              |
| 737   | Combustibles -----                                                   | 1,341.69              |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                       | 10,406.54             |
| 742   | Suministros y materiales -----                                       | 5,365.98              |
| 743   | Transporte -----                                                     | 30,455.45             |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                | 3,248.52              |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                        | 41,000.40             |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 13,598.07             |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 105,942.59            |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 57,664.39             |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 62,941.31             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 6,158,477.76          |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 64,318.76             |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 9,647.81              |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 14,544.51             |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 69,215.46             |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 69,215.46             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 17,303.87             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 34,657.47             |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                             | 19,062.43             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 17,353.60             |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0907594923



Firma Contador (a)

C.I. 0915482681001



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992109114001  
990173433747  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

HABATECH S.A.  
2007  
10/04/2008  
11:47:21 AM  
10/04/2008  
10/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

