

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992113898001
 RAZON SOCIAL: ELPROEX S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801652288
199	RUC CONTADOR -----	0912943008001
201	RUC -----	0992113898001
202	Razón Social -----	ELPROEX S. A.
203	EXPEDIENTE -----	100407
311	Caja bancos -----	110.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	40,754.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	695.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,547.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,580.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,746.45
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	8,568.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	66,001.97
346	Maquinaria y equipo -----	4,617.97
349	Equipo de computación y software -----	2,021.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,363.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,931.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,070.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,070.72
371	Gastos de organización y constitución -----	172.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	172.00
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	20,605.45
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	20,605.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	90,850.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	39,073.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	303.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,590.33
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,972.96
427	Obligaciones con el IESS -----	565.20
428	Obligaciones con empleados -----	24,215.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,599.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	77,321.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	77,321.14
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	2,214.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	223.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,091.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,529.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	90,850.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	535,136.78
606	Otras rentas -----	61.01
699	TOTAL INGRESOS -----	535,197.79
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	8,309.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

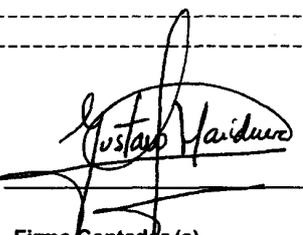
RUC: 0992113898001
 RAZON SOCIAL: ELPROEX S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	383,052.85
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	8,568.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	97,697.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,917.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,759.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,925.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,283.85
737	Combustibles -----	1,512.01
742	Suministros y materiales -----	1,482.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	26.75
749	Depreciación de activos fijos -----	4,401.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,003.40
761	Otros gastos locales -----	24,729.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	524,534.12
801	Utilidad del ejercicio -----	10,663.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,599.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	22,827.71
814	Utilidad Gravable -----	31,891.83
817	Saldo utilidad gravable -----	31,891.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,972.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,746.45
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	226.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	226.51
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	226.51
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	226.51



Firma Representante Legal

C.I. 1801652288



Firma Contador (a)

C.I. 0912943008001

