

102/2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

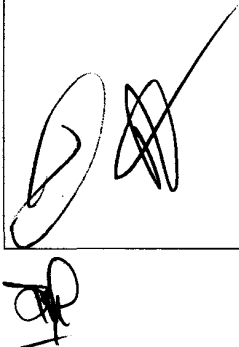
RUC: 1790360741001

RAZON SOCIAL: ALVAREZ BARBA 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701983866
199	RUC CONTADOR -----	1710108729001
201	RUC -----	1790360741001
202	Razón Social -----	ALVAREZ BARBA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	10212
311	Caja bancos -----	277,870.57
313	Inversiones financieras temporales -----	6,653,557.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,309,978.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	48,352.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	50,963.02
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	865,850.32
330	Mercaderias en tránsito -----	1,064,593.07
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,179.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,179,638.86
341	Terrenos -----	22,743.92
342	Edificios -----	345,496.18
344	Instalaciones -----	127,664.16
345	Muebles y enseres -----	309,431.46
346	Maquinaria y equipo -----	281,709.91
349	Equipo de computación y software -----	182,727.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	247,118.29
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,580.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	930,921.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	588,550.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	588,550.51
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	442,807.37
389	Inversiones a largo plazo otras -----	13,010.53
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	455,817.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,224,007.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	647,224.52
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,178,505.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	206,224.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	183,003.33
427	Obligaciones con el IEISS -----	21,097.26
428	Obligaciones con empleados -----	118,783.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	403,336.89
431	Provisiones a corto plazo -----	268,400.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,026,576.70
457	Provisiones para jubilación patronal -----	400,616.60
459	Provisiones -----	112,102.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	512,719.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,539,295.93
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790360741001

RAZON SOCIAL: ALVAREZ BARBA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	370,927.47
509	Reserva de capital -----	490,782.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,411.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,806,589.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,684,711.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,224,007.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,947,074.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	414.66
605	Rendimientos financieros -----	174,505.91
606	Otras rentas -----	697,490.04
607	Dividendos percibidos locales -----	9,632.08
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	10,208.36
610	Ingresos por reembolso -----	15,101.75
699	TOTAL INGRESOS -----	21,839,325.25
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,248,135.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,544,075.06
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	13,684,764.43
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	865,850.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	820,809.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	116,303.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	123,897.16
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	84,755.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	37,542.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	65,868.23
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	10,800.00
736	Promoción y publicidad -----	400,403.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	36,401.98
743	Transporte -----	27,180.93
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	16,747.71
745	Gastos de viaje -----	15,986.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	68,130.84
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,588.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	143,989.11
749	Depreciación de activos fijos -----	120,292.44
752	Provisión cuentas incobrables -----	34,840.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,904.20
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	17,550.01
761	Otros gastos locales -----	359,295.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	19,120,412.65
801	Utilidad del ejercicio -----	2,718,912.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	407,836.89
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	9,632.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	35,055.56
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	1,444.81

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790360741001

RAZON SOCIAL: ALVAREZ BARBA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

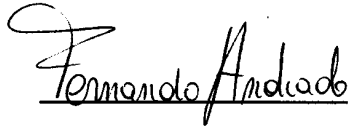
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	2,337,944.00
816	Reinvertir y capitalizar -----	800,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	1,537,944.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	504,486.00
819	(-) Anticipo pagado -----	66,468.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	255,013.71
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	183,003.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	183,003.33
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	183,003.33
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	183,003.33

Firma Representante Legal

C.I. 1701983866

PEDRO ALVAREZ U.



Firma Contador (a)

C.I. 1710108729001

FERNANDO ANDRADE G.