

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790065502001

RAZON SOCIAL: VICUNA CIA. LTDA.

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 -----	73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700515792
199	RUC CONTADOR -----	1704265147001
201	RUC -----	1790065502001
202	Razón Social -----	VICUNA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	10217-65
311	Caja bancos -----	30,981.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	84,651.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,019.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,467.44
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	17,451.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,713.83
326	Inventario de materia prima -----	1,721,760.34
327	Inventario de productos en proceso -----	1,341,424.24
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,934.51
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,874,142.52
338	Otros activos corrientes -----	44,811.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,135,357.77
341	Terrenos -----	128.68
342	Edificios -----	75,878.34
344	Instalaciones -----	336,142.29
345	Muebles y enseres -----	58,257.75
346	Maquinaria y equipo -----	2,628,142.87
349	Equipo de computación y software -----	224,696.44
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	72,219.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,326,900.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	68,565.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	68,565.07
377	Otros activos diferidos -----	26,740.73
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	26,740.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,230,663.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	423,939.60
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	18,858.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	175,809.01
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,657,776.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,530.84
427	Obligaciones con el IESS -----	752,617.64
428	Obligaciones con empleados -----	107,989.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,140,521.61
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	49,804.12
457	Provisiones para jubilación patronal -----	23,531.01
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	73,335.13
471	Anticipo clientes -----	34,615.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790065502001

RAZON SOCIAL: VICUNA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	34,615.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,248,472.25
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500,000.00
507	Reservas legal -----	5,780.81
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,452.74
509	Reserva de capital -----	1,335,565.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	128,396.40
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,012,585.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,581.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,982,191.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,230,663.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	573,420.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	125.00
603	Exportaciones netas -----	108,675.35
606	Otras rentas -----	152.67
699	TOTAL INGRESOS -----	682,373.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	142,965.84
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	85,312.36
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,450,672.90
716	Compras netas locales de materia prima -----	271,509.56
717	Importaciones de materia prima -----	88,336.33
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,721,760.34
719	MOD sueldos y salarios -----	1,360,026.70
720	Inventario final de productos en proceso -----	1,341,424.24
721	Inventario inicial de productos terminados -----	2,796,520.92
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	2,788,830.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	219,383.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	50,735.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,128.15
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	18,040.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,710.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	32,375.56
736	Promoción y publicidad -----	172.34
737	Combustibles -----	3,910.41
738	Lubricantes -----	1,376.41
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	984.70
742	Suministros y materiales -----	13,113.51
743	Transporte -----	1,690.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	81,132.40
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	228.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,366.95
749	Depreciación de activos fijos -----	23,578.56
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	24.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,135.33

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

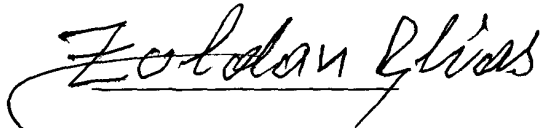
RUC: 1790065502001

RAZON SOCIAL: VICUNA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	662,791.74
801	Utilidad del ejercicio -----	19,581.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,937.22
814	Utilidad Gravable -----	16,644.26
817	Saldo utilidad gravable -----	16,644.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,161.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,713.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	27,228.27
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,552.77
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1700515792



Firma Contador (a)

C.I. 1704265147001