

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992176989001

RAZON SOCIAL: AJECUADOR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

102796

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	46,924.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,629,784.87
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	143,987.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	515,955.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	86,795.65
427	Obligaciones con el IESS -----	88,665.70
428	Obligaciones con empleados -----	81,894.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	43,714.84
431	Provisiones a corto plazo -----	52,583.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,284,824.25
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	266,852.61
455	Obligaciones emitidas -----	9,555,975.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,822,827.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	21,107,652.10
501	Capital suscrito o asignado -----	500,799.60
507	Reservas legal -----	509,624.03
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	371,635.64
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	466,870.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	171,917.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	21,279,569.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	35,380,739.67
603	Exportaciones netas -----	187,015.94
605	Rendimientos financieros -----	493.63
606	Otras rentas -----	65,044.25
699	TOTAL INGRESOS -----	35,633,293.49
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	50,263.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	114,737.16
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,019,633.38
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	177,266.52
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,027,509.64
716	Compras netas locales de materia prima -----	17,239,322.62
717	Importaciones de materia prima -----	7,189,674.90
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,363,628.84
721	Inventario inicial de productos terminados -----	324,517.86
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	1,168,068.46
723	Baja de inventarios -----	83,544.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,020,058.58
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,263,731.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	166,623.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	246,364.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	60,771.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	315,169.58
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	212,242.39
736	Promoción y publicidad -----	1,296,096.93



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992176989001

RAZON SOCIAL: AJECUADOR S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	187,015.94
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	6,746,069.03
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	187,015.94
014	Oper. de egreso con el exterior -----	4,096,689.53
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	11,216,790.44
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	245
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0927475442
199	RUC CONTADOR -----	0918708355001
201	RUC -----	0992176989001
202	Razón Social -----	AJECUADOR S.A
203	EXPEDIENTE -----	102796
311	Caja bancos -----	765,017.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	662,053.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	17,515.86
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	858,637.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,286,250.66
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	362,136.82
326	Inventario de materia prima -----	1,363,628.84
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,583,664.83
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,345,334.98
330	Mercaderías en tránsito -----	951,086.56
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	891,994.55
332	Seguros pagados por anticipado -----	32,925.04
338	Otros activos corrientes -----	48,432.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,133,646.69
341	Terrenos -----	448,622.75
342	Edificios -----	2,919,323.37
343	Obras en proceso -----	339,193.69
344	Instalaciones -----	39,018.72
345	Muebles y enseres -----	73,425.36
346	Maquinaria y equipo -----	9,629,193.34
349	Equipo de computación y software -----	220,132.77
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,244,466.05
353	Otros activos fijos tangibles -----	17,757.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,988,975.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,942,157.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,942,157.94
371	Gastos de organización y constitución -----	28,642.47
377	Otros activos diferidos -----	552,509.43
378	(-) Amortización acumulada -----	377,386.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	203,765.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	21,279,569.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,594,518.02



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992176989001  
 RAZON SOCIAL: AJECUADOR S.A  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	154,947.93
739	Arrendamiento mercantil local -----	170,312.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	117,008.11
742	Suministros y materiales -----	213,042.21
743	Transporte -----	1,790,331.27
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	24,210.89
745	Gastos de viaje -----	226,286.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	175,641.84
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	9,466.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	121,700.27
749	Depreciación de activos fijos -----	326,357.95
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	11,681.16
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,489.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	279,227.51
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	256,543.09
761	Otros gastos locales -----	1,565,582.63
762	Otros gastos del exterior -----	577,988.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	35,864,571.82
802	Pérdida del ejercicio -----	231,278.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	43,714.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	247,248.40
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	795,253.67
814	Utilidad Gravable -----	767,508.90
817	Saldo utilidad gravable -----	767,508.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	191,877.23
819	(-) Anticipo pagado -----	34,143.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	70,938.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	224,052.91
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	86,795.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	86,795.65
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	86,795.65
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	86,795.65



*[Handwritten Signature]*  
 Firma Representante Legal

*[Handwritten Signature]*  
 Firma Contador (a)

C.I. 0927475442

C.I. 0918708355001