

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790028151001

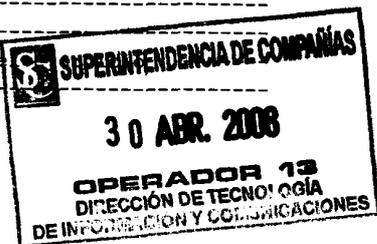
RAZON SOCIAL: LUIS GUILLERMO ROMERO SALAS E HIJOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

10490

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8675797
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702955699
199	RUC CONTADOR -----	1709916561001
201	RUC -----	1790028151001
202	Razón Social -----	LUIS GUILLERMO ROMERO
203	EXPEDIENTE -----	1049069
311	Caja bancos -----	23,187.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	107,315.38
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,319.97
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	204,325.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	28,510.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,318.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	26,743.30
326	Inventario de materia prima -----	129,678.22
327	Inventario de productos en proceso -----	8,409.30
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	297,917.13
330	Mercaderías en tránsito -----	47,948.03
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,314.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	884,346.93
341	Terrenos -----	35,844.62
342	Edificios -----	553,887.93
343	Obras en proceso -----	64,755.01
344	Instalaciones -----	248,717.86
345	Muebles y enseres -----	38,312.75
346	Maquinaria y equipo -----	1,914,036.48
349	Equipo de computación y software -----	29,256.24
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	202,506.89
353	Otros activos fijos tangibles -----	18,068.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,624,960.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,480,425.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,480,425.29
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	403,823.67
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	12,409.07
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	416,232.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,781,004.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,476.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	42,659.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,963.61
427	Obligaciones con el IESS -----	4,970.78
428	Obligaciones con empleados -----	6,540.65
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar de -----	12,073.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	117,684.85



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790028151001  
 RAZON SOCIAL: LUIS GUILLERMO ROMERO SALAS E HIJOS CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
449	Prestamos de accionistas locales -----	2,300.19
457	Provisiones para jubilación patronal -----	34,925.82
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	37,226.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	154,910.86
501	Capital suscrito o asignado -----	609,200.00
507	Reservas legal -----	52,672.39
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,184.41
509	Reserva de capital -----	1,885,734.96
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	7,436.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	65,865.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,626,094.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,781,004.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,009,828.82
699	TOTAL INGRESOS -----	1,009,828.82
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	285,837.54
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	52,913.74
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	63,125.90
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	271,195.93
715	Inventario inicial de materia prima -----	146,175.61
716	Compras netas locales de materia prima -----	22,105.86
717	Importaciones de materia prima -----	68,109.31
718	(-) Inventario final de materia prima -----	129,678.22
719	MOD sueldos y salarios -----	4,975.30
720	Inventario final de productos en proceso -----	8,409.30
721	Inventario inicial de productos terminados -----	181,282.10
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	26,721.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	125,380.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,427.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,947.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	41,931.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,250.80
736	Promoción y publicidad -----	1,012.00
737	Combustibles -----	3,745.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,717.13
742	Suministros y materiales -----	3,480.01
743	Transporte -----	978.85
745	Gastos de viaje -----	1,252.71
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	71,712.08
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	64.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,924.61
749	Depreciación de activos fijos -----	201,495.66
752	Provisión cuentas incobrables -----	742.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,930.56
761	Otros gastos locales -----	4,823.53

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790028151001  
 RAZON SOCIAL: LUIS GUILLERMO ROMERO SALAS E HIJOS 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) -----	929,337.08
801	Utilidad del ejercicio -----	80,491.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,073.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,090.76
814	Utilidad Gravable -----	69,508.74
817	Saldo utilidad gravable -----	69,508.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,377.19
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,743.30
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,366.11
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Representante Legal

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Contador (a)

C.I. 1702955699

C.I. 1709916561001

**MARCELO ROMERO**

**WILMA SANDOZAL.**

