

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790002837001

RAZON SOCIAL: RICKIE 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 -----                                      | 21                |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 1701804773        |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 1704657897001     |
| 201   | RUC -----                                                               | 1790002837001     |
| 202   | Razón Social -----                                                      | RICKIE CIA. LTDA. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 10558-69          |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 7,918.01          |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 76,589.99         |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 894.32            |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 200.00            |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 26,121.23         |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 21,339.26         |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 2,709.21          |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 566,357.91        |
| 330   | Mercaderias en tránsito -----                                           | 1,780.81          |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 702,122.10        |
| 341   | Terranos -----                                                          | 55,153.76         |
| 342   | Edificios -----                                                         | 83,925.44         |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 3,850.53          |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 2,817.32          |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 993.00            |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 11,340.00         |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 135,400.05        |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 135,400.05        |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 837,522.15        |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 122,541.61        |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 174,984.92        |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 194,456.76        |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 6,522.34          |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 1,708.01          |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 920.72            |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 1,205.65          |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 502,340.01        |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                              | 25,453.36         |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 25,453.36         |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 527,793.37        |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 4,080.00          |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 2,539.92          |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                 | 24,974.25         |
| 509   | Reserva de capital -----                                                | 273,010.60        |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 5,124.01          |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 309,728.78        |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 837,522.15        |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

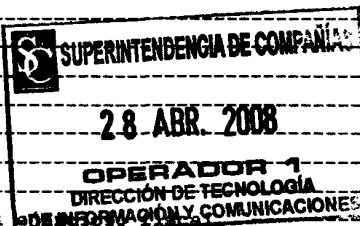
RUC: 1790002837001

RAZON SOCIAL: RICKIE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 496,153.69            |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                            | 10,268.97             |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 506,422.66            |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----             | 562,412.15            |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 282,804.89            |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----           | 566,357.91            |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 73,294.04             |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 14,756.25             |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 5,873.96              |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 12,000.00             |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 9,771.41              |
| 735   | Comisión a sociedades -----                                               | 8,700.95              |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 1,081.11              |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 8,108.12              |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 3,365.19              |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 8,507.10              |
| 743   | Transporte -----                                                          | 2,986.57              |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 14,910.09             |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 16,271.57             |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 3,225.38              |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 4,569.73              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 8,064.69              |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 24,039.70             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 498,384.99            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 8,037.67              |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 1,205.65              |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 6,832.02              |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 6,832.02              |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 1,708.01              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el -----                       | 2,709.21              |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                  | 5,338.38              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 1,001.20              |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                               | SRI (DECLARACIONES EN |



**RICKIE CIA. LTDA.**  
  
 José Bolívar Cueva V.  
 GERENTE

Firma Representante Legal

C.I. 1701804773

Firma Contador (a)

C.I. 1704657897001