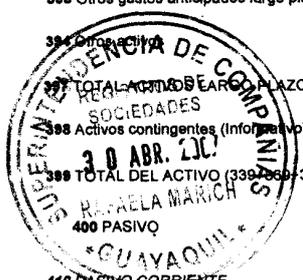




346 Maquinaria y equipo	319,422.3	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	51,913.56	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	391,202.98	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	13,245.07	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	527,524.83	715 Inventario inicial de materia prima	31,913.9
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	5,055,872.65
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	385,902.55	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	44,476.8
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	1,164,800	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	291,199.8	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	873,600.2	721 Inventario inicial productos terminados	56,744.33
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,259,502.75	722 (-) Inventario final de productos terminados	46,446.14
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	319,895.69
371 Gastos de organización y constitución	13,089.22	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	202,659.19
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	59,346.79
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	92,131.24
377 Otros activos diferidos	16,174.5	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	13,089	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	23,463.56
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	16,174.72	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	16,226.71
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	19,430.3	732 Mantenimiento y reparaciones	141,073.36
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	3,000	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	15,300.08
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	20,882.4
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	738 Promoción y publicidad	206.76
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	40,836.09
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,317.32
394 Depreciación	9,445.76	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	31,876.06	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	22,633.62
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	2,547,117.32	742 Suministros y materiales	87,161.06
		743 Transporte	621,362.95
		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	25,884.83
		745 Gastos de viaje	16,284.74
		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	252,837.66
		747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
		748 Impuestos, contribuciones y otros	12,136.91
		749 Depreciación de activos fijos	82,778.69
410 PASIVO CORRIENTE			
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	545,909.64		
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0		
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	47,490.97		
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		
419 Préstamos de accionistas locales	0		



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	151,883.9	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	60,857.76
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	62,606.07	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	19,005.96	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	20,002.24	754 Intereses y comisiones bancarias locales	15,219.75
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	64,567.25	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	100,448.59
431 Provisiones	13,046.32	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	25,625.15
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	924,312.35	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	694,975.07
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	7,868.22
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	425,000	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,987,396.98
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	415,815.29
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	64,567.25
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	425,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	14,633.04
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	365,881.08
TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,349,312.35	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	288,641.97
		817 Saldo utilidad gravable	77,239.11
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	62,606.07
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	80,804.52
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0902879261"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value=""/>
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0907581367001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	<input type="text" value=""/>
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value=""/>
908 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value=""/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value=""/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

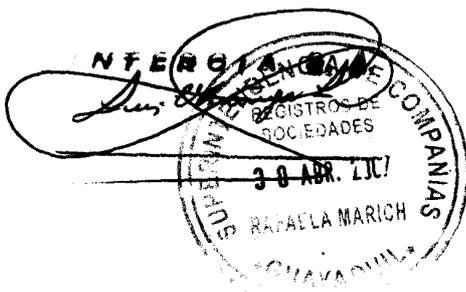
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>	914 No	<input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	926 Día	<input type="text" value=""/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990127982428  
 Fecha Recaudacion: 16/04/2007



7 **INTERCOMERCIAL S.A.**  
*[Handwritten signature]*