

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790010309001

RAZON SOCIAL: TEOJAMA COMERCIAL S. A.

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 -----	90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700215617
199	RUC CONTADOR -----	1801520220001
201	RUC -----	1790010309001
202	Razón Social -----	TEOJAMA COMERCIAL S. A
203	EXPEDIENTE -----	1065
311	Caja bancos -----	1,978,538.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	53,087,161.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,889,224.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	211,608.30
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,605,365.31
330	Mercaderías en tránsito -----	338,424.33
332	Seguros pagados por anticipado -----	146,795.39
338	Otros activos corrientes -----	134,732.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	59,613,400.98
341	Terrenos -----	2,539,879.00
342	Edificios -----	2,896,245.29
344	Instalaciones -----	1,093,706.80
345	Muebles y enseres -----	444,016.55
346	Maquinaria y equipo -----	493,420.87
349	Equipo de computación y software -----	533,948.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,131,151.85
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,500.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,298,956.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,838,911.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,838,911.98
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	73,204.84
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	73,204.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	65,525,517.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,852,986.37
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	6,538,678.13
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,000,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	481,417.77
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	741,552.13
427	Obligaciones con el IESS -----	40,995.32
428	Obligaciones con empleados -----	10,965.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,546,258.07
431	Provisiones a corto plazo -----	169,876.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	16,382,730.03
449	Prestamos de accionistas locales -----	3,400,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,120,333.85
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,520,333.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,903,063.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790010309001

RAZON SOCIAL: TEOJAMA COMERCIAL S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

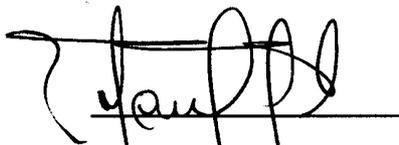
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	20,310,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	279,612.02
507	Reservas legal -----	1,557,592.65
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	755,031.00
509	Reserva de capital -----	6,543,351.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,265,317.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,911,548.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	44,622,453.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	65,525,517.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	83,512,154.95
605	Rendimientos financieros -----	154,971.24
606	Otras rentas -----	5,953,217.68
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	6,500.00
699	TOTAL INGRESOS -----	89,626,843.87
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,563,156.02
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	65,312,564.05
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,605,365.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	931,810.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	156,219.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	132,869.26
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	84,200.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	348,803.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	172,324.57
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,752.00
736	Promoción y publicidad -----	290,164.01
737	Combustibles -----	116,244.21
739	Arrendamiento mercantil local -----	137,245.32
740	Arrendamiento mercantil del exterior -----	4,922,493.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	303,672.36
742	Suministros y materiales -----	97,190.28
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	85,990.21
745	Gastos de viaje -----	72,542.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	304,325.46
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	97,558.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	867,453.87
749	Depreciación de activos fijos -----	345,436.63
752	Provisión cuentas incobrables -----	356,377.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	133,510.34
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	85,552.50
756	Intereses pagados a terceros locales -----	492,000.00
761	Otros gastos locales -----	3,529,769.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	79,344,861.92
801	Utilidad del ejercicio -----	10,281,981.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,542,297.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790010309001
 RAZON SOCIAL: TEOJAMA COMERCIAL S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	8,739,684.66
816	Reinvertir y capitalizar -----	4,000,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	4,739,684.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,784,921.17
819	(-) Anticipo pagado -----	600,000.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	441,486.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	468,863.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	743,434.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	743,434.34
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	743,434.34
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	CITIBANK
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	743,434.34



Firma Representante Legal

C.I. 1700215617



Firma Contador (a)

C.I. 1801520220001