

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992233761001

RAZON SOCIAL: AINSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|---------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL ----- | SUSTITUTIVA |
| 102 | AÑO ----- | 2007 |
| 104 | NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE ----- | 500161033 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 20 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0601463474 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0918662024001 |
| 201 | RUC ----- | 0992233761001 |
| 202 | Razón Social ----- | AINSA S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 107199 |
| 311 | Caja bancos ----- | 26,819.09 |
| 313 | Inversiones financieras temporales ----- | 35,000.00 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 115,336.01 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 1,153.36 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 4,619.77 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) ----- | 23,454.73 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 468,963.60 |
| 330 | Mercaderias en tránsito ----- | 44,700.44 |
| 332 | Seguros pagados por anticipado ----- | 6,707.03 |
| 338 | Otros activos corrientes ----- | 7,452.13 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 731,899.44 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 11,218.82 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 58,168.91 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 21,874.76 |
| 351 | Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 42,915.17 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles ----- | 9,849.14 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 47,829.65 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 96,197.15 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 96,197.15 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 828,096.59 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 8,016.02 |
| 413 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior ----- | 32,695.43 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 74,021.93 |
| 419 | Prestamos de accionistas locales ----- | 144,360.12 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 3,904.11 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 799.91 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 1,429.26 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 5,777.51 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 14,475.67 |
| 431 | Provisiones a corto plazo ----- | 11,130.68 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 296,610.64 |
| 441 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 84,301.70 |
| 443 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior ----- | 105,896.32 |
| 449 | Prestamos de accionistas locales ----- | 180,303.92 |
| 459 | Provisiones ----- | 31,884.00 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 402,385.94 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992233761001

RAZON SOCIAL: AINSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|--------------|
| 481 | Ingresos anticipados ----- | 6,061.38 |
| 489 | TOTAL OTROS PASIVOS ----- | 6,061.38 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 705,057.96 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 800.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 23,448.34 |
| 507 | Reservas legal ----- | 12,132.10 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 31,288.76 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 55,369.43 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 123,038.63 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 828,096.59 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 1,571,577.72 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 1,571,577.72 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 421,698.32 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 156,026.14 |
| 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad ----- | 1,024,024.08 |
| 714 | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 468,963.60 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 38,445.20 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 5,572.26 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 7,845.51 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 16,016.25 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales ----- | 7,800.00 |
| 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades ----- | 19,360.00 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 3,200.85 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 12,940.35 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 14,393.22 |
| 743 | Transporte ----- | 14,210.00 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 1,850.17 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 16,029.36 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 25,622.17 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad ----- | 100.55 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 5,758.41 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 17,217.19 |
| 752 | Provisión cuentas incobrables ----- | 1,153.36 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 28,109.58 |
| 756 | Intereses pagados a terceros locales ----- | 11,328.00 |
| 760 | Gastos provisiones y deducibles ----- | 95,335.90 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 1,475,073.27 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 96,504.45 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 14,475.67 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 82,028.78 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 82,028.78 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 20,507.20 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 19,707.29 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 799.91 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992233761001
 RAZON SOCIAL: AINSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|----------------------|
| 901 | PAGO PREVIO ----- | 756.81 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 43.10 |
| 903 | INTERES POR MORA ----- | 1.14 |
| 904 | MULTAS ----- | 2.59 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 46.83 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Otras Formas de Pago |
| 931 | BANCO ----- | RED BANCARIA |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 46.83 |

Firma Representante Legal
 DRA. MIRIAM MONTENEGRO G.
 C.I. 0601463474

Firma Contador (a)
 ING. NEY PEÑAFTIEL A.
 C.I. 0918662024001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992233761001
~~50000~~
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

AINSA S.A.
2007
05/05/2008
21/04/2008
05:57:07 PM
20/05/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 43.10
\$ 1.14
\$ 2.59
\$ 46.83

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

~~\$ 46.83~~
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 46.83 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2008

