

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790137058001

RAZON SOCIAL: MALDONADO FIALLO HNOS.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 -----	13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701604512
199	RUC CONTADOR -----	1704692902001
201	RUC -----	1790137058001
202	Razón Social -----	MALDONADO FIALLO HNOS.
311	Caja bancos -----	100,747.20
313	Inversiones financieras temporales -----	180,817.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	460,655.12
338	Otros activos corrientes -----	24,488.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	766,707.79
341	Terrenos -----	190,000.00
345	Muebles y enseres -----	20,530.17
346	Maquinaria y equipo -----	88,566.66
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	6,899.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	96,986.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	209,009.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	209,009.70
394	Otros activos -----	19,081.13
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	19,081.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	994,798.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	258,841.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	258,841.77
473	Otros pasivos diferidos -----	201,101.69
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	201,101.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	459,943.46
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	327,518.07
507	Reservas legal -----	127.87
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,140.01
509	Reserva de capital -----	104,649.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	73,191.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,228.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	534,855.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	994,798.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,895,157.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,874.48
699	TOTAL INGRESOS -----	6,903,031.58
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,621,826.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	185,195.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	67,182.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	82,585.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	520,789.70
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,478.21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790137058001

RAZON SOCIAL: MALDONADO FIALLO HNOS.CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

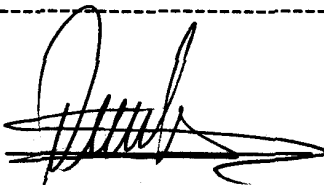
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	4,915.62
737	Combustibles -----	64,796.81
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	83,412.55
745	Gastos de viaje -----	28,441.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	51,512.07
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	18,178.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	75,006.87
749	Depreciación de activos fijos -----	6,024.21
761	Otros gastos locales -----	56,092.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,874,438.05
801	Utilidad del ejercicio -----	28,593.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,289.03
814	Utilidad Gravable -----	24,304.50
817	Saldo utilidad gravable -----	24,304.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,076.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,212.14
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	39,117.65
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,136.01
904	MULTAS -----	182.29
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	182.29
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO AMAZONAS
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	182.29



Firma Representante Legal

C.I. 1701604512



Firma Contador (a)

C.I. 1704692902001