

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

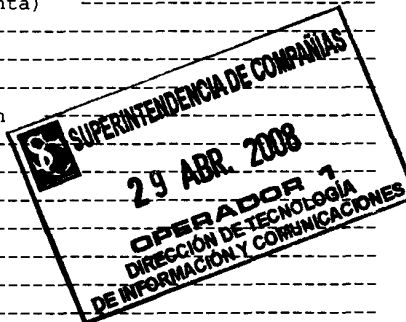
RUC: 1790021963001

RAZON SOCIAL: FIBERGLASS INDUSTRIAL Y COMERCIAL

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700097460
199	RUC CONTADOR -----	1703185668001
201	RUC -----	1790021963001
202	Razón Social -----	FIBERGLASS INDUSTRIAL
203	EXPEDIENTE -----	11022 ✓
311	Caja bancos -----	122,071.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,790.68
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	171,299.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,010.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,811.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,235.51
326	Inventario de materia prima -----	92,421.59
327	Inventario de productos en proceso -----	282.92
328	Inventario de suministros y materiales -----	45,495.83
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	234,305.48
330	Mercaderías en tránsito -----	29,338.82
338	Otros activos corrientes -----	15,581.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	726,063.90
341	Terrenos -----	1,229.67
344	Instalaciones -----	37,979.88
345	Muebles y enseres -----	45,096.43
346	Maquinaria y equipo -----	81,607.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	136,801.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	195,347.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	107,367.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	107,367.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	833,431.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,468.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,379.62
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,307.39
427	Obligaciones con el IESS -----	1,004.44
428	Obligaciones con empleados -----	31,607.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,275.80
431	Provisiones a corto plazo -----	8,657.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	97,700.54
457	Provisiones para jubilación patronal -----	26,843.51
459	Provisiones -----	3,764.38
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	30,607.89
471	Anticipo clientes -----	180,865.21
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	180,865.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	309,173.64
501	Capital suscrito o asignado -----	6,240.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790021963001

RAZON SOCIAL: FIBERGLASS INDUSTRIAL Y COMERCIAL

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	19,893.32
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	19,170.14
509	Reserva de capital -----	139,243.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	311,802.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,907.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	524,257.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	833,431.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,160,461.54
605	Rendimientos financieros -----	647.92
699	TOTAL INGRESOS -----	1,161,109.46
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	47,444.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	11,469.32
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	304,404.33
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	45,495.83
715	Inventario inicial de materia prima -----	137,182.86
716	Compras netas locales de materia prima -----	93,642.38
717	Importaciones de materia prima -----	190,060.34
718	(-) Inventario final de materia prima -----	92,421.59
719	MOD sueldos y salarios -----	282.92
720	Inventario final de productos en proceso -----	282.92
721	Inventario inicial de productos terminados -----	254,393.88
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	234,305.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	122,632.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	25,302.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,554.79
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	45,222.50
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	40,968.50
736	Promoción y publicidad -----	700.80
737	Combustibles -----	2,047.00
738	Lubricantes -----	501.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,235.75
742	Suministros y materiales -----	8,767.96
743	Transporte -----	3,082.19
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,188.23
745	Gastos de viaje -----	1,448.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,389.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,570.78
749	Depreciación de activos fijos -----	23,094.81
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	2,603.84
761	Otros gastos locales -----	127,730.04
765	Pérdidas en cartera -----	1,187.38
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,112,604.11
801	Utilidad del ejercicio -----	48,505.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,505.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790021963001

RAZON SOCIAL: FIBERGLASS INDUSTRIAL Y COMERCIAL

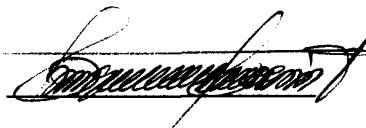
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	40,999.55
817	Saldo utilidad gravable -----	40,999.55
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,249.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,235.51
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,634.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,014.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,014.38
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,014.38
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,014.38



Firma Representante Legal
Oswaldo Ego
C.I. 1700097460



Firma Contador (a)
Suli Horán
C.I. 1703185668001