SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992283882001
RAZON SOCIAL: GUAYATUNA S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior	1,392,152.69
013	Oper. de ingreso con el exterior	267,471.40
014	Oper. de egreso con el exterior	24,098,991.52
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR	25,758,615.61
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8790886
106	No. de Empleados bajo nómina	85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0926529801
199	RUC CONTADOR	0911824563001
201	RUC	0992283882001
202	Razón Social	GUAYATUNA S.A.
203	EXPEDIENTE	110660
311	Caja bancos	1,272,778.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	17,129.78
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,251,939.09
321	Otras cuentas por cobrar	86,951.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	812,687.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	18,485.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	145.19
328	Inventario de suministros y materiales	923,140.26
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	4,394,152.77
330	Mercaderias en tránsito	505,990.29
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	6,364.79
332	Seguros pagados por anticipado	81,511.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,371,276.81
343	Obras en proceso	66,298.00
346	Maquinaria y equipo	869,741.90
347	Naves, aeronaves, barcazas y similares	15,000,000.00
349	Equipo de computación y software	11,284.24
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	23,205.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	794,270.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,176,259.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO	15,176,259.03
371	Gastos de organización y constitución	87,991.07
377	Otros activos diferidos	148,560.90
378	(-) Amortización acumulada	52,795.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	183,756.81
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	1.00
389	Inversiones a largo plazo otras	4,483.56
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,484.56
399	TOTAL DEL ACTIVO	24,735,777.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,964,445.23
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	6,319,330.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	208,740.87

SUPERINTENDENCIA REGISTRO DE SOCIEDADES 30 ABR 2008 Roddy Constante GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992283882001
RAZON SOCIAL: GUAYATUNA S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	97,206.23
427	Obligaciones con el IESS	39,399.81
428	Obligaciones con empleados	10,049.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	60,024.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	8,699,196.98
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	15,000,000.00
451	Préstamos de accionistas del exterior	1.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15,000,001.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	23,699,197.98
501	Capital suscrito o asignado	185,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	368,641.39
507	Reservas legal	83,322.05
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	399,615.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,036,579.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	24,735,777.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,791.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	24,722,133.23
603	Exportaciones netas	268,173.41
605	Rendimientos financieros	15,747.92
606	Otras rentas	5,547.97
609	Utilidad en venta de activos fijos	432.97
610	Ingresos por reembolso	629,189.35
699	TOTAL INGRESOS	25,018,827.35
721	Inventario inicial de productos terminados	3,484,377.14
722	MOD honor a extranjeros por servicios	4,394,152.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	745,832.03
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	30,859.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	124,243.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	103,039.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,250,722.57
732	Mantenimiento y reparaciones	8,547,539.92
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	17,860.50
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	675,000.00
735	Comisión a sociedades	2,050.09
737	Combustibles	3,172,847.41
738	Lubricantes	126,852.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	424,757.72
742	Suministros y materiales	671,080.73
743	Transporte	82,054.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	21,940.72
745	Gastos de viaje	545,558.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	75,068.89
747	Notarios y registradores de la propiedad	551.00
748	Impuestos contribuciones y otros	33,044.10

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
Roddy Constante I.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992283882001
RAZON SOCIAL: GUAYATUNA S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos	719,836.39
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	17,598.24
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	411,251.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales	6,238.39
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	11,415.34
756	Intereses pagados a terceros locales	849.84
757	Intereses pagados a terceros al exterior	375,000.00
761	Otros gastos locales	2,940,693.19
762	Otros gastos del exterior	4,310,097.36
763	IVA que se carga al gasto	84,552.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	24,618,661.34
801	Utilidad del ejercicio	400,166.01
803	(-) 15% Participación trabajadores	60,024.90
806	(+) Gastos no deducibles en el pais	136,140.38
814	Utilidad Gravable	476,281.49
816	Reinvertir y capitalizar	218,641.39
817	Saldo utilidad gravable	257,640.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	97,206.23
819	(-) Anticipo pagado	18,485.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	145.19
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	246,442.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	78,575.09
901	PAGO PREVIO	78,575.09
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0926529801

Firma Contador (a)

C.I. 0911824563001

SUPERINTENDENCIA
REGISTRO D
SOCIEDADES
30 ABR 2008
Roddy Constante
GUAYAQUIL

110660

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992283882001
CEP#(Número de Serie)	990176887797
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	GUAYATUNA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	01:37:43 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

sustitutivo

SUPERINTENDENCIA ... REGISTRO D... SOCIEDADES
30 ABR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL