

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

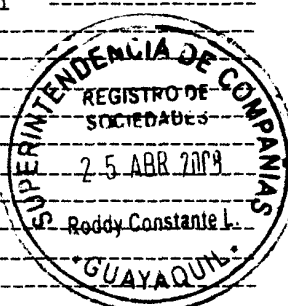
RUC: 1790103013001

RAZON SOCIAL: EDINA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(3) USTITUTIVA/ (0) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600734834
199	RUC CONTADOR -----	1801801869001
201	RUC -----	1790103013001
202	Razón Social -----	EDINA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	11102-73
311	Caja bancos -----	301,333.96
313	Inversiones financieras temporales -----	1,276.47
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	313,046.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	289,812.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,447.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	111,024.07
326	Inventario de materia prima -----	248,283.01
338	Otros activos corrientes -----	1,994.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,271,438.13
343	Muebles y enseres -----	20,933.49
346	Maquinaria y equipo -----	946.48
349	Equipo de computación y software -----	69,104.03
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	41,830.36
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	74,387.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	58,229.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	58,229.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,329,667.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	171,929.19
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	975.00
419	Préstamos de accionistas locales -----	4,774.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	124,303.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	147,334.26
427	Obligaciones con el IESS -----	66,230.40
428	Obligaciones con empleados -----	41,703.02
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	96,242.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	653,394.22
449	Préstamos de accionistas locales -----	108,243.22
457	Provisiones para jubilación patronal -----	28,074.66
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	136,317.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	789,712.10
501	Capital suscrito o asignado -----	35,000.00
507	Reservas legal -----	18,623.04
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	229.70
509	Reserva de capital -----	46,061.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	41,990.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	398,039.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	539,933.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790103013001

RAZON SOCIAL: EDINA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,329,667.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,979,460.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	106.00
603	Rendimientos financieros -----	21,610.91
606	Otras rentas -----	5,033.30
699	TOTAL INGRESOS -----	5,006,216.67
713	Inventario inicial de materia prima -----	346,949.91
717	Importaciones de materia prima -----	616,140.56
718	(-) Inventario final de materia prima -----	248,283.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	694,443.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	71,879.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	67,973.99
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	7,106.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	230,500.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	28,170.91
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,024.89
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	151,820.00
735	Comisión a sociedades -----	532,642.63
736	Promoción y publicidad -----	119,651.25
739	Arrendamiento mercantil local -----	233,037.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	309.40
742	Suministros y materiales -----	68,477.00
743	Transporte -----	136,329.48
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,750.23
745	Gastos de viaje -----	10,488.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	44,372.08
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,300.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	38,866.22
749	Depreciación de activos fijos -----	38,394.89
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,036.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	29,453.53
761	Otros gastos locales -----	1,036,232.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,364,600.08
801	Utilidad del ejercicio -----	641,616.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	96,242.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	99,543.17
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	10,417.73
814	Utilidad Gravable -----	533,337.02
816	Reinvertir y capitalizar -----	163,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	490,337.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	147,334.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	38,502.31
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	15,164.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	88,831.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

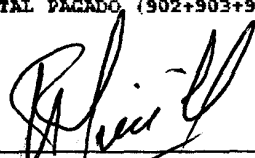
RUC: 1790103013001

RAZON SOCIAL: EDINA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	88,831.95
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	88,831.95
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO SOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	88,831.95


Ramiro Chiriboga
Firma Representante Legal

C.I. 0600734834


Econ. Anibal Salazar
Firma Contador (a)

C.I. 1801801863001



1100Z



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790103013001
CEP# (Número de Serie)	990173628131
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EDINA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	08:59:17 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

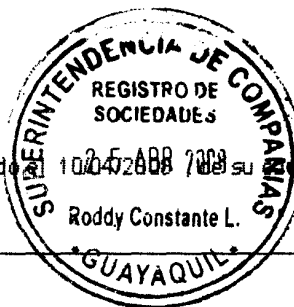
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 88,831.95
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 88,831.95

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 88,831.95
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 88,831.95 , será debitado a su cuenta 0000144924 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



Roddy Constante L.