

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

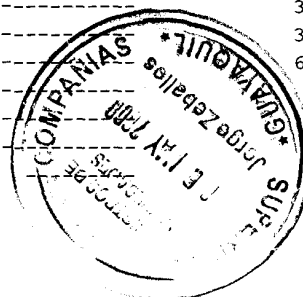
RUC: 0992302941001

RAZON SOCIAL: DALDRY S.A

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 -----	25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904468303
199	RUC CONTADOR -----	0909055071001
201	RUC -----	0992302941001
202	Razón Social -----	DALDRY S.A
203	EXPEDIENTE -----	112120
311	Caja bancos -----	1,082,533.51
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	711,405.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	203,318.15
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	27,950.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	161,203.89
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,788,490.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,974,901.34
341	Terrenos -----	386,252.41
345	Muebles y enseres -----	5,254.95
346	Maquinaria y equipo -----	186,205.93
349	Equipo de computación y software -----	11,137.82
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	72,426.11
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,300.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	39,254.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	625,323.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	625,323.08
371	Gastos de organización y constitución -----	650.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	650.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,600,874.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	420,621.77
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,565.34
419	Prestamos de accionistas locales -----	170,227.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	73,686.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	78,724.31
427	Obligaciones con el IESS -----	24.31
428	Obligaciones con empleados -----	16,211.02
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	47,389.44
431	Provisiones a corto plazo -----	404.43
432	Crédito a mutuo -----	1,886,410.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,715,264.15
471	Anticipo clientes -----	3,575,582.09
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,575,582.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,290,846.24
501	Capital suscrito o asignado -----	20,800.00
507	Reservas legal -----	30,128.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	88,265.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	170,834.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992302941001

RAZON SOCIAL: DALDRY S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

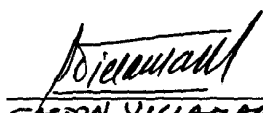
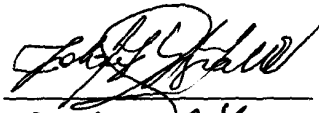
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	310,028.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,600,874.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,176,440.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	309,600.00
605	Rendimientos financieros -----	22,146.42
699	TOTAL INGRESOS -----	11,508,187.32
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,970,837.77
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,602,985.73
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,788,490.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	45,845.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,134.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	30,527.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,722.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,616.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,868.96
742	Suministros y materiales -----	873.29
743	Transporte -----	6,728.99
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,266.64
745	Gastos de viaje -----	523.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,893.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,618.47
749	Depreciación de activos fijos -----	25,130.69
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	33.70
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	175,355.97
761	Otros gastos locales -----	42,845.69
763	IVA que se carga al gasto -----	15,938.59
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,192,257.72
801	Utilidad del ejercicio -----	315,929.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	47,389.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	46,357.10
814	Utilidad Gravable -----	314,897.26
817	Saldo utilidad gravable -----	314,897.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	78,724.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	161,203.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	82,479.57
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992302941001
 RAZON SOCIAL: DALDRY S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 <u>GASTON VILLANAR ANDRADE</u> Firma Representante Legal C.I. 0904468303	 <u>JOHNNY A. YAGUEZ</u> Firma Contador (a) C.I. 0909055071001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario**Convenio de debito / Declaracion sin pago**
0992302941001
990174847737
1021
Renta Sociedades
101200801**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de PagoDALDRY S.A.
2007
16/04/2008
07:19:58 PM
16/04/2008
16/04/2008**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**
Compensaciones
Notas de Crédito\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00