

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

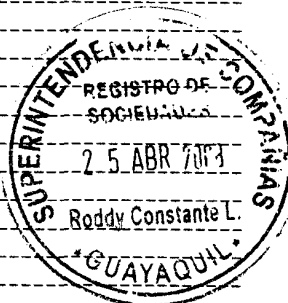
RUC: 0992324163001

RAZON SOCIAL: SEGROZ 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 -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914796479
199	RUC CONTADOR -----	0917970139001
201	RUC -----	0992324163001
202	Razón Social -----	SEGROZ S.A.
203	EXPEDIENTE -----	113623
311	Caja bancos -----	30,995.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	216,991.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,169.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,770.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	13,085.73
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	40.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,261.70
326	Inventario de materia prima -----	63,337.34
330	Mercaderias en tránsito -----	14,191.59
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,746.98
338	Otros activos corrientes -----	36,042.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	388,293.97
345	Muebles y enseres -----	228.58
353	Otros activos fijos tangibles -----	150.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	372.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	372.93
371	Gastos de organización y constitución -----	634.79
378	(-) Amortización acumulada -----	136.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	497.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	389,164.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	153,439.67
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	14,013.11
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	110,011.28
419	Prestamos de accionistas locales -----	610.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,725.51
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,658.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	283,458.59
449	Prestamos de accionistas locales -----	97,157.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	97,157.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	380,615.68
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	526.85
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,752.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,574.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,549.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992324163001

RAZON SOCIAL: SEGROZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

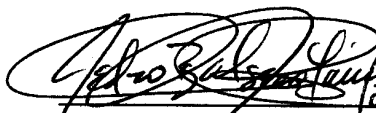
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	389,164.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	213,488.17
699	TOTAL INGRESOS -----	213,488.17
716	Compras netas locales de materia prima -----	124,429.58
718	(-) Inventario final de materia prima -----	63,337.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	610.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,783.01
735	Comisión a sociedades -----	30,270.00
736	Promoción y publicidad -----	10,176.00
738	Lubricantes -----	22.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	873.50
742	Suministros y materiales -----	9,423.12
743	Transporte -----	10,577.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	170.90
745	Gastos de viaje -----	1,907.23
749	Depreciación de activos fijos -----	5.65
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	31.74
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,169.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,232.09
761	Otros gastos locales -----	56,510.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	198,855.16
801	Utilidad del ejercicio -----	14,633.01
814	Utilidad Gravable -----	14,633.01
817	Saldo utilidad gravable -----	14,633.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,658.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,261.70
898	Saldo a favor contribuyente -----	603.45
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



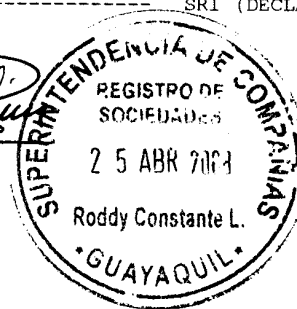
Firma Representante Legal

C.I. 0914796479



Firma Contador(a)

C.I. 0917970139001



113623

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992324163001
870175692281
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SEGROZ S.A.
2007
21/04/2008
06:13:42 PM
21/04/2008
21/04/2008

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

