

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992362316001

RAZON SOCIAL: ROOFTEC ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	7,959,604.35
014	Oper. de egreso con el exterior -----	13,180,542.35
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	21,140,146.70
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0925659922
199	RUC CONTADOR -----	0910827013001
201	RUC -----	0992362316001
2	Razón Social -----	ROOFTEC ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	116265
311	Caja bancos -----	650,942.13
313	Inversiones financieras temporales -----	1,372,543.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,781,678.14
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	125,534.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	35,079.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	345,582.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	396,061.28
326	Inventario de materia prima -----	3,809,635.64
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,418,786.51
330	Mercaderías en tránsito -----	1,303,526.56
332	Seguros pagados por anticipado -----	14,676.95
338	Otros activos corrientes -----	1,880.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,004,858.79
345	Muebles y enseres -----	40,415.25
346	Maquinaria y equipo -----	1,679,205.83
349	Equipo de computación y software -----	116,748.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	143,714.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	513,519.05
-	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,466,564.86
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	359,200.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	104,760.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	254,440.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,721,004.86
371	Gastos de organización y constitución -----	10,150.00
378	(-) Amortización acumulada -----	6,090.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,060.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,893,039.65
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,893,039.65
398	Activos contingentes -----	148,341.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,622,963.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	95,786.99
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,635,119.04
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	41,657.78
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	4,650,723.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992362316001

RAZON SOCIAL: ROOFTEC ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	180,984.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,557.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	472,092.22
427	Obligaciones con el IESS -----	11,078.77
428	Obligaciones con empleados -----	3,779.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	333,241.57
431	Provisiones a corto plazo -----	48,837.63
430	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,497,858.82
45	Préstamos de accionistas del exterior -----	3,652,152.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,652,152.00
471	Anticipo clientes -----	144,828.36
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	144,828.36
498	Pasivos contingentes -----	148,341.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,294,839.18
501	Capital suscrito o asignado -----	2,288,400.00
507	Reservas legal -----	345,537.54
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	249,200.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	127,948.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,317,037.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,328,124.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,622,963.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	26,075,272.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	21,310.50
603	Exportaciones netas -----	19,571.18
605	Rendimientos financieros -----	54,623.53
606	Otras rentas -----	24,284.87
608	Otras rentas exentas -----	136,663.29
600	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,678.57
61	TOTAL INGRESOS -----	26,333,404.53
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,077,444.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	198,389.19
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	8,814,921.49
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,932,531.40
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,448,214.15
717	Importaciones de materia prima -----	9,904,042.77
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,809,635.64
721	Inventario inicial de productos terminados -----	518,624.66
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	486,255.11
723	Baja de inventarios -----	9,075.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	486,319.30
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	244,441.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	91,818.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	69,469.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	228,087.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992362316001

RAZON SOCIAL: ROOFTEC ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	666.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	120,610.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,702.50
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	302,624.70
735	Comisión a sociedades -----	14,556.24
736	Promoción y publicidad -----	111,610.97
737	Combustibles -----	45,539.55
737	Lubricantes -----	19,210.50
74	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	59,494.11
742	Suministros y materiales -----	286,669.66
743	Transporte -----	477,516.54
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	35,015.01
745	Gastos de viaje -----	78,239.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	132,356.37
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,646.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	52,094.40
749	Depreciación de activos fijos -----	202,420.72
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	36,950.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	28,526.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,779.15
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	289,127.28
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	321,232.82
761	Otros gastos locales -----	577,877.37
763	IVA que se carga al gasto -----	1,876.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	24,064,695.30
801	Utilidad del ejercicio -----	2,268,709.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	333,241.57
807	(-) 100% Otras rentas exentas -----	136,663.29
80	(+) Gastos no deducibles en el país -----	69,065.03
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	20,499.49
814	Utilidad Gravable -----	1,888,368.89
817	Saldo utilidad gravable -----	1,888,368.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	472,092.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	396,061.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	76,030.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	76,030.94
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	76,030.94
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	76,030.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

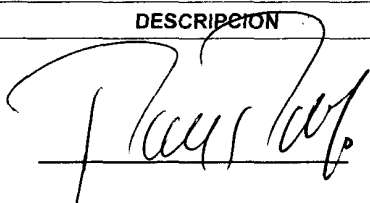
RUC: 0992362316001

RAZON SOCIAL: ROOFTEC ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0925659922



Firma Contador (a)

C.I. 0910827013001



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 Débito
0992362316001
990173634821
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ROOFTEC ECUADOR S.A.
2007
10/04/2008
07:28:00 PM
10/04/2008
10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 76,030.94
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 76,030.94

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 76,030.94
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 76,030.94 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 5427002 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

