

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790173984001  
 RAZON SOCIAL: ITAL LLANTA CIA.LTDA.  
 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 -----	16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500299979
199	RUC CONTADOR -----	1704248986001
201	RUC -----	1790173984001
202	Razón Social -----	ITAL LLANTA CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	11858 ✓
311	Caja bancos -----	112,318.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,993.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	79.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	572.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	32,959.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,516.63
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	544,026.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	704,308.06
342	Edificios -----	290,163.58
345	Muebles y enseres -----	33,422.66
346	Maquinaria y equipo -----	69,437.95
349	Equipo de computación y software -----	55,008.45
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	198,613.13
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	158,741.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	487,904.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	487,904.07
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	438,085.48
378	(-) Amortización acumulada -----	256,753.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	181,331.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,373,543.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,266.51
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,481.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	206,779.46
419	Prestamos de accionistas locales -----	277,454.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,708.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	796.03
427	Obligaciones con el IESS -----	4,059.33
428	Obligaciones con empleados -----	2,792.02
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	561.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	518,899.46
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	261,060.66
449	Prestamos de accionistas locales -----	400,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	661,060.66
471	Anticipo clientes -----	3,357.20
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,357.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,183,317.32
501	Capital suscrito o asignado -----	150,000.00

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 30 ABR. 2008  
 OPERADOR 18  
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA  
 DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

*del.*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790173984001

RAZON SOCIAL: ITAL LLANTA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,775.00
507	Reservas legal -----	4,042.06
509	Reserva de capital -----	146,739.06
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	113,935.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,605.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	190,226.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,373,543.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	818,450.03
605	Rendimientos financieros -----	886.46
699	TOTAL INGRESOS -----	819,336.49
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	654,896.57
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,729.87
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	360,760.86
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	544,026.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	100,976.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,150.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,642.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	59,192.03
735	Comisión a sociedades -----	13,648.41
736	Promoción y publicidad -----	9,145.85
737	Combustibles -----	5,159.87
738	Lubricantes -----	7,943.97
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	319.33
742	Suministros y materiales -----	11,044.01
743	Transporte -----	1,637.81
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,026.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,051.21
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	160.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,967.22
749	Depreciación de activos fijos -----	21,452.20
752	Provisión cuentas incobrables -----	79.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	38,472.47
761	Otros gastos locales -----	19,940.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	816,373.01
801	Utilidad del ejercicio -----	2,963.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	561.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	782.56
814	Utilidad Gravable -----	3,184.14
817	Saldo utilidad gravable -----	3,184.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	796.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,516.63
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,634.72
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,720.59
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor

*all.*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790173984001

RAZON SOCIAL: ITAL LLANTA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

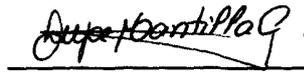
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931 BANCO ----- SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0500299979



Firma Contador (a)

C.I. 1704248986001