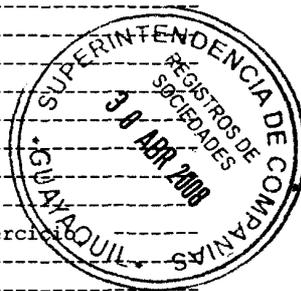


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992416165001  
 RAZON SOCIAL: GARWICH 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1713333894
199	RUC CONTADOR -----	1713031910001
201	RUC -----	0992416165001
202	Razón Social -----	GARWICH S.A.
203	EXPEDIENTE -----	120075
311	Caja bancos -----	87,486.45
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	876,185.02
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,256.74
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,924.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,168.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	382,285.96
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	18,743.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	58,383.28
328	Inventario de suministros y materiales -----	268.96
338	Otros activos corrientes -----	129.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,434,319.64
345	Muebles y enseres -----	26,593.57
349	Equipo de computación y software -----	49,987.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	43,332.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	33,248.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	33,248.49
377	Otros activos diferidos -----	9,490.99
378	(-) Amortización acumulada -----	5,489.46
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,001.53
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	231,580.45
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	231,580.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,703,150.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	833,727.82
419	Prestamos de accionistas locales -----	193,977.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	124,204.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	55,099.53
427	Obligaciones con el IESS -----	5,177.23
428	Obligaciones con empleados -----	22,505.46
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	67,842.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,302,535.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,302,535.02
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	4,774.46
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	6,043.26
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	81,185.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	307,811.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	400,615.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,703,150.11



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

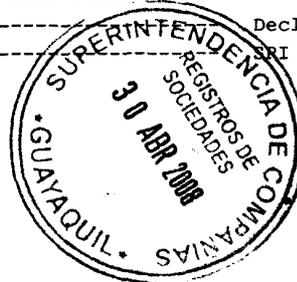
RUC: 0992416165001

RAZON SOCIAL: GARWICH S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,854,225.31
606	Otras rentas	6,583.14
607	Dividendos percibidos locales	192,989.53
610	Ingresos por reembolso	1,065,479.17
699	TOTAL INGRESOS	4,053,797.98
716	Compras netas locales de materia prima	2,843,111.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	242,194.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	39,949.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	44,891.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	151,206.35
732	Mantenimiento y reparaciones	6,205.32
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	22,682.52
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	26,484.62
742	Suministros y materiales	6,588.82
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	11,206.27
745	Gastos de viaje	9,363.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	23,823.57
748	Impuestos contribuciones y otros	2,454.93
749	Depreciación de activos fijos	19,716.68
752	Provisión cuentas incobrables	9,256.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales	25,401.57
758	Gastos a ser reembolsados locales	1,065,479.17
761	Otros gastos locales	132,463.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,617,001.50
801	Utilidad del ejercicio	436,796.48
803	(-) 15% Participación trabajadores	67,842.22
804	100% Dividendos percibidos exentos	192,989.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país	15,484.97
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	28,948.43
814	Utilidad Gravable	220,398.13
817	Saldo utilidad gravable	220,398.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	55,099.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	58,383.28
898	Saldo a favor contribuyente	3,283.75
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	PERI (DECLARACIONES EN



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992416165001

RAZON SOCIAL: GARWICH S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

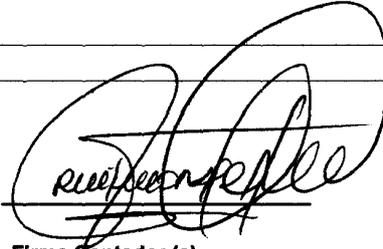
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1713333894



Firma Contador (a)

C.I. 1713031910001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8714544
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
607 Reserva legal	4,774.46
608 Reservas facultativa y estatutaria	6,043.28
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación; donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	81,185.9
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	307,811.47
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	400,615.09
699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,703,150.11

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	87,485.45
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	876,185.02
317 (-) Provisión cuentas incobrables	9,266.74
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	10,924.91
321 Otras cuentas por cobrar	9,168.13
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	382,285.96
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	18,743.91
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comien	58,383.28
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	268.96
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

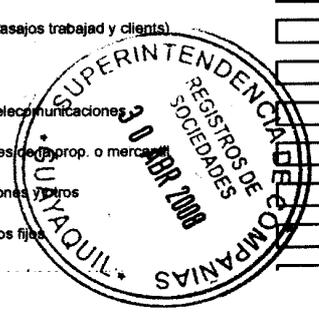
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,854,225.31
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	6,583.14
607 Dividendos percibidos locales	192,989.53
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	1,065,479.17
699 TOTAL INGRESOS	4,053,797.98



338 Otros activos corrientes	129.76	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,434,319.64	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	2,843,111.27
345 Muebles y enseres	26,593.57	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	49,987.49	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	43,332.57	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	242,194.55
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	33,248.49	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	39,949.79
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	44,891.06
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	151,208.35
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	33,248.49	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	6,205.32
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	22,682.52
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	26,484.62
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	9,490.99	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	5,489.46	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,001.53	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	6,588.82
385 (-)Provisión cltas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	231,580.45	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	11,206.27
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	9,363.89
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	23,823.57
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de prop. o merc	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	231,580.45	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,454.93
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	19,716.68



399 TOTAL DEL ACTIVO (399+399+379+397)	1,703,150.11	700 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	9,256.74
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	833,727.82	754 Intereses y comisiones bancarias locales	25,401.57
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	193,977.8	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	1,065,479.17
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	124,204.96	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	55,099.53	761 Otros gastos locales	132,463.55
427 Obligaciones con el IESS	5,177.23	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	22,505.46	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	67,842.22	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,617,001.5
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,302,535.02	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	436,796.48
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	67,842.22
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	192,989.53
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	15,484.97
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	28,948.43
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	220,398.13
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	220,398.13
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	55,099.53
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	58,383.28
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,302,535.02	898 Saldo a favor contribuyente	3,283.75

**899 Saldo impuesto a la renta a pagar**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.**

**B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL**  **901 PAGO PREVIO**

**199 RUC CONTADOR**  **902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)**

**905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas**  **903 INTERESES POR MORA**

**906 Compensaciones**  **904 MULTAS**

**907 Notas de crédito**  **909 TOTAL PAGADO (902+903+904)**

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

**908 NOTAS DE CREDITO: No.**  **910 No**  **912 No**  **914 No**

**909 NOTAS DE CREDITO: VALOR**  **911 USD**  **913 USD**  **915 USD**

**COMPENSACIÓN DOLARES**

**916 Resolución No.**  **918 Resolución No.**

**917 COMPENSACIONES: VALOR**  **919 USD**

**921 (Camp 812 y 821) Ley No.**  **922 Registro oficial No.**

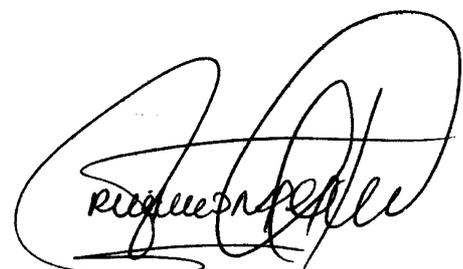
**923 Año**  **924 Mes**  **925 Día**

**930 FORMA DE PAGO**

**931 BANCO**

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175640891  
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008

  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 CONTADOR