

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

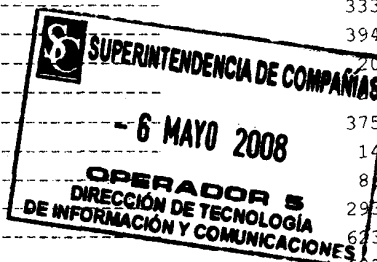
RUC: 1790280969001

RAZON SOCIAL: SECOYA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706589817
199	RUC CONTADOR -----	1715677017001
201	RUC -----	1790280969001
202	Razón Social -----	SECOYA S.A
203	EXPEDIENTE -----	12949-1976
311	Caja bancos -----	28,582.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	48,027.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	480.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	165,847.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	72,233.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	9,358.04
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,742.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,609.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	333,921.63
341	Terrenos -----	394,849.99
344	Instalaciones -----	20,782.66
345	Muebles y enseres -----	900.25
346	Maquinaria y equipo -----	375,349.70
349	Equipo de computación y software -----	14,306.14
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	85,910.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	298,663.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	623,535.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	623,535.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	957,456.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	48,294.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,615.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,379.13
427	Obligaciones con el IESS -----	1,802.76
428	Obligaciones con empleados -----	120.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,098.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	98,311.66
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	156,237.32
449	Prestamos de accionistas locales -----	172,085.18
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	328,322.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	426,634.16
501	Capital suscrito o asignado -----	440,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	18,973.33
507	Reservas legal -----	14,504.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	181.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	57,163.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	530,822.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	957,456.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790280969001

RAZON SOCIAL: SECOYA 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% -----	664,150.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	60,765.72
606	Otras rentas -----	1.80
699	TOTAL INGRESOS -----	724,918.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	102,523.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,920.46
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,665.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	94,866.38
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,335.98
736	Promoción y publicidad -----	1,542.00
737	Combustibles -----	17,654.05
738	Lubricantes -----	781.95
739	Arrendamiento mercantil local -----	50,497.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,195.56
742	Suministros y materiales -----	6,720.62
743	Transporte -----	36,479.14
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,568.48
745	Gastos de viaje -----	2,107.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,945.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,779.12
749	Depreciación de activos fijos -----	62,807.19
752	Provisión cuentas incobrables -----	141.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	15,146.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	22,524.99
761	Otros gastos locales -----	135,616.27
763	IVA que se carga al gasto -----	3,106.46
799	799 TÓTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	630,925.14
801	Utilidad del ejercicio -----	93,993.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,098.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,487.72
814	Utilidad Gravable -----	88,382.00
816	Reinvertir y capitalizar -----	57,163.63
817	Saldo utilidad gravable -----	31,218.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,379.14
819	(-) Anticipo pagado -----	387.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,609.67
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,296.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,381.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,381.88
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,381.88
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,381.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790280969001

RAZON SOCIAL: SECOYA S.A

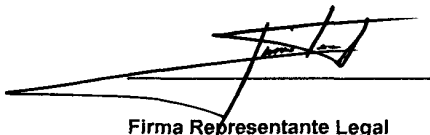
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

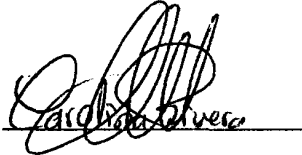
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1706589817



Firma Contador (a)

C.I. 1715677017001