

~~11069~~**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

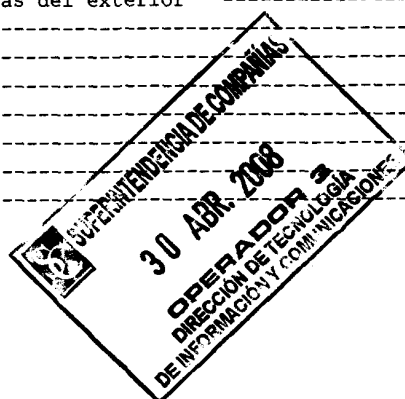
RUC: 1790380513001

RAZON SOCIAL: SERVIFRENO 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 -----                                      | 55                    |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 1704436482            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 0602356966001         |
| 201   | RUC -----                                                               | 1790380513001         |
| 202   | Razón Social -----                                                      | SERVIFRENO CIA. LTDA. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 13885                 |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 102,050.30            |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 913,439.81            |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 71,031.53             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 59,949.99             |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 63,106.83             |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 45,416.22             |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 2,633,008.75          |
| 330   | Mercaderias en tránsito -----                                           | 148,364.10            |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 7,163.86              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 3,901,468.33          |
| 342   | Edificios -----                                                         | 677,000.00            |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 108,913.95            |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 118,179.32            |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 145,268.80            |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 94,533.10             |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 279,017.13            |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 864,878.04            |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 864,878.04            |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 4,766,346.37          |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 278,359.13            |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 1,627,662.59          |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 157,135.43            |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 79,973.97             |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 54,724.74             |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 21,178.80             |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 5,858.55              |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 41,439.37             |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 83,235.99             |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 2,349,568.57          |
| 447   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----           | 1,000,000.00          |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                              | 40,973.69             |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 1,040,973.69          |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 3,390,542.26          |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 355,856.00            |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 17,752.03             |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                 | 686.99                |
| 509   | Reserva de capital -----                                                | 846,386.75            |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790380513001

RAZON SOCIAL: SERVIFRENO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

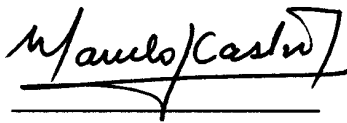
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 155,122.34   |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 1,375,804.11 |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 4,766,346.37 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 7,480,783.91 |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                            | 731.75       |
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 19,436.89    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 7,500,952.55 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----             | 1,548,038.10 |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 475,442.80   |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----               | 5,937,100.74 |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----           | 2,633,008.75 |
| 723   | Baja de inventarios -----                                                 | 57,608.04    |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 370,679.28   |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 70,344.32    |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 43,562.64    |
| 728   | Gasto provisión para jubilación patronal -----                            | 25,105.47    |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 372,673.32   |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 144,948.17   |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 44,000.00    |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 108,850.00   |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 18,555.57    |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 18,801.10    |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 19,766.63    |
| 743   | Transporte -----                                                          | 58,323.82    |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 20,125.03    |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 27,381.26    |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 48,295.37    |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 16,737.99    |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 32,405.96    |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 8,899.13     |
| 753   | Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----                    | 2,426.61     |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 11,591.83    |
| 757   | Intereses pagados a terceros al exterior -----                            | 35,663.81    |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 286,308.81   |
| 764   | Pérdida en venta de activos fijos -----                                   | 2,294.87     |
| 765   | Pérdidas en cartera -----                                                 | 138,759.75   |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 7,254,073.63 |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 246,878.92   |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 37,031.84    |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 9,051.87     |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 218,898.95   |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 218,898.95   |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 54,724.74    |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 45,416.22    |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

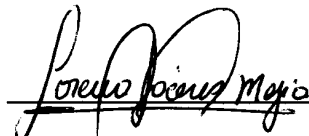
RUC: 1790380513001  
 RAZON SOCIAL: SERVIFRENO CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR               |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                       | 17,240.87           |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                        | 9,308.52            |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                         | 9,308.52            |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 9,308.52            |
| 931   | BANCO -----                                                    | BANCO INTERNACIONAL |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                               | 9,308.52            |



Firma Representante Legal

C.I. 1704436482



Firma Contador (a)

C.I. 0602356966001