

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790404234001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA ELECTRICA CANALA 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709746661
199	RUC CONTADOR -----	1709677908001
201	RUC -----	1790404234001
202	Razón Social -----	INGENIERIA ELECTRICA C
203	EXPEDIENTE -----	14111
311	Caja bancos -----	1,000.00
313	Inversiones financieras temporales -----	8,230.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	401,416.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,646.15
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	21,734.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	45,800.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	29,276.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	38,597.77
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	73,565.90
332	Seguros pagados por anticipado -----	454.11
338	Otros activos corrientes -----	39,127.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	652,557.50
342	Edificios -----	33,600.00
345	Muebles y enseres -----	9,200.94
346	Maquinaria y equipo -----	60,612.86
349	Equipo de computación y software -----	26,309.98
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	76,759.99
353	Otros activos fijos tangibles -----	32,800.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	115,271.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	124,012.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	124,012.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	776,570.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	193,355.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	22,112.95
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,360.50
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,815.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	24,352.38
427	Obligaciones con el IESS -----	14,912.45
428	Obligaciones con empleados -----	34,668.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,843.96
431	Provisiones a corto plazo -----	82,815.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	407,237.97
471	Anticipo clientes -----	83,867.91
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	83,867.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	491,105.88
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
507	Reservas legal -----	16,883.30

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790404234001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA ELECTRICA CANALA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	17.92
509	Reserva de capital -----	42,872.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	101,503.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	74,187.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	285,464.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	776,570.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,703,540.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	46,784.49
605	Rendimientos financieros -----	480.64
606	Otras rentas -----	2,076.68
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,753,881.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,504,116.27
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,128.46
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	73,565.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	360,090.80
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	242,261.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	64,330.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	43,371.03
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,898.90
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	13,428.56
735	Comisión a sociedades -----	15,408.01
737	Combustibles -----	11,680.61
738	Lubricantes -----	501.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,617.14
742	Suministros y materiales -----	316,275.76
743	Transporte -----	21,243.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,675.12
745	Gastos de viaje -----	4,113.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,666.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,339.80
749	Depreciación de activos fijos -----	26,144.39
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,221.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,217.25
761	Otros gastos locales -----	32,091.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,628,255.50
801	Utilidad del ejercicio -----	125,626.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,843.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	706.95
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	10,079.92
814	Utilidad Gravable -----	97,409.50
817	Saldo utilidad gravable -----	97,409.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,352.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	38,597.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

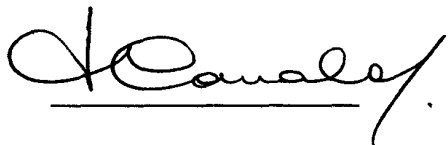
RUC: 1790404234001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA ELECTRICA CANALA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

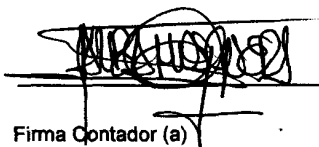
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	14,245.39
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1709746661



Firma Contador (a)

C.I. 1709677908001

TOMAS CANALS ECHEVARRIA

ALBA MOSQUERA GONZALEZ.