

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790410048001

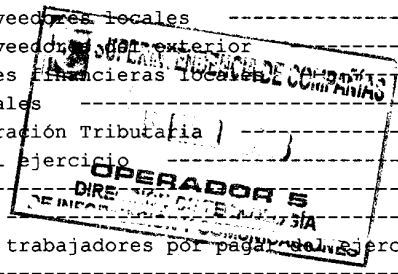
RAZON SOCIAL: ISEYCO C. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

JV/83

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704018959
199	RUC CONTADOR -----	1708339757001
201	RUC -----	1790410048001
202	Razón Social -----	ISEYCO C. A.
203	EXPEDIENTE -----	14183
311	Caja bancos -----	14,290.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	944,752.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	34,002.65
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,604.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	173,720.14
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,943,184.25
330	Mercaderias en tránsito -----	24,704.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,075,252.95
342	Edificios -----	94,202.25
344	Instalaciones -----	74,257.93
345	Muebles y enseres -----	409,399.35
349	Equipo de computación y software -----	2,206,730.63
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	126,589.40
353	Otros activos fijos tangibles -----	18,582.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,820,388.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,109,374.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,109,374.27
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	742,427.40
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	1,390,219.54
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,132,646.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,317,274.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	257,815.09
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores exterior -----	123,655.49
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	463,432.04
419	Prestamos de accionistas locales -----	49,311.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	73,110.56
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,683.04
427	Obligaciones con el IESS -----	2,718.17
428	Obligaciones con empleados -----	24,763.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar ejercicio -----	48,053.07
431	Provisiones a corto plazo -----	33,553.51
432	Crédito a mutuo -----	554,411.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,634,507.12
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,924,809.54
449	Prestamos de accionistas locales -----	309,000.00
461	Otros pasivos a largo plazo -----	776,420.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,010,230.04
471	Anticipo clientes -----	225,997.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790410048001

RAZON SOCIAL: ISEYCO C. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	225,997.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,870,734.19
501	Capital suscrito o asignado -----	1,144,000.00
507.	Reservas legal -----	73,509.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,239.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	200,790.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,446,539.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,317,274.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,329,793.19
605	Rendimientos financieros -----	17,857.98
606	Otras rentas -----	853.08
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	37,050.47
699	TOTAL INGRESOS -----	4,385,554.72
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	770,852.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,756,197.80
714*	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,943,184.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	170,115.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	34,845.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,937.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,934.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	28,866.27
736	Promoción y publicidad -----	9,644.45
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	44,389.40
742	Suministros y materiales -----	7,703.24
743	Transporte -----	27,703.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	638.69
745	Gastos de viaje -----	62,264.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	102,939.46
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,387.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	21,869.65
749	Depreciación de activos fijos -----	774,851.49
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,250.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	110,531.45
756	Intereses pagados a terceros locales -----	87,910.21
761	Otros gastos locales -----	959,553.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,065,200.89
801	Utilidad del ejercicio -----	320,353.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	48,053.07
806.	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,740.41
814	Utilidad Gravable -----	286,041.17
817	Saldo utilidad gravable -----	286,041.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	71,510.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	67,827.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,683.04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

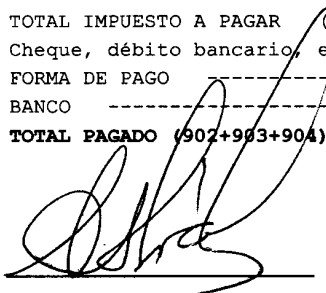
RUC: 1790410048001

RAZON SOCIAL: ISEYCO C. A.

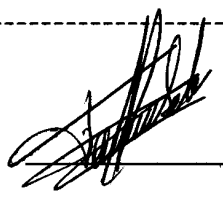
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,683.04
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,683.04
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,683.04


Firma Representante Legal

C.I. 1704018959


Firma Contador (a)

C.I. 1708339757001