

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790458393001

RAZON SOCIAL: ELECTRONICA INDUSTRIAL OPTRONIC 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 -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701973495
199	RUC CONTADOR -----	1708109325001
201	RUC -----	1790458393001
202	Razón Social -----	ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
203	EXPEDIENTE -----	14638 ✓
311	Caja bancos -----	106,989.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	36,531.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	180.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	190,098.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,252.32
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,546.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,468.52
326	Inventario de materia prima -----	840.78
327	Inventario de productos en proceso -----	360.33
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	8,819.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	330.66
338	Otros activos corrientes -----	12,887.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	373,944.08
341	Terrenos -----	1,168.88
342	Edificios -----	34,670.80
343	Obras en proceso -----	9,159.89
345	Muebles y enseres -----	2,262.53
346	Maquinaria y equipo -----	1,282.90
349	Equipo de computación y software -----	5,144.10
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,107.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,605.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	35,596.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	38,804.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	38,804.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	412,748.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,653.79
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	115,217.22
419	Prestamos de accionistas locales -----	169,628.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,333.92
427	Obligaciones con el IESS -----	3,367.72
428	Obligaciones con empleados -----	8,453.45
432	Crédito a mutuo -----	21,208.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	326,863.03
471	Anticipo clientes -----	42,694.15
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	42,694.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	369,557.18
501	Capital suscrito o asignado -----	11,301.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790458393001

RAZON SOCIAL: ELECTRONICA INDUSTRIAL OPTRONIC CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

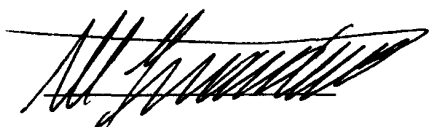
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	250.40
509	Reserva de capital -----	25,296.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,392.19
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	48.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	43,191.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	412,748.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	231,145.96
606	Otras rentas -----	44.90
699	TOTAL INGRESOS -----	231,190.86
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,159.30
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	28,691.43
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	8,419.00
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,562.62
716	Compras netas locales de materia prima -----	12,507.67
717	Importaciones de materia prima -----	19,867.19
718	(-) Inventario final de materia prima -----	840.78
719	MOD sueldos y salarios -----	786.78
720	Inventario final de productos en proceso -----	360.33
721	Inventario inicial de productos terminados -----	593.80
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	400.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	66,966.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,551.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,052.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,107.60
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	18,644.84
736	Promoción y publicidad -----	624.09
737	Combustibles -----	1,481.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,983.08
742	Suministros y materiales -----	9,128.06
743	Transporte -----	1,478.27
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	668.10
745	Gastos de viaje -----	6,244.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,931.41
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	389.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,754.29
749	Depreciación de activos fijos -----	7,113.19
752	Provisión cuentas incobrables -----	834.23
761	Otros gastos locales -----	26,137.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	231,238.90
802	Pérdida del ejercicio -----	48.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	798.42
814	Utilidad Gravable -----	750.38
817	Saldo utilidad gravable -----	750.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	187.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790458393001
 RAZON SOCIAL: ELECTRONICA INDUSTRIAL OPTRONIC CIA LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

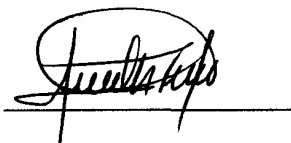
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,468.52
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	508.37
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,280.92
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1701973495

ING. MARCELO GUARDERAS J.



Firma Contador (a)

C.I. 1708109325001

LIC. JANNETH PAUCAR S.

