

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

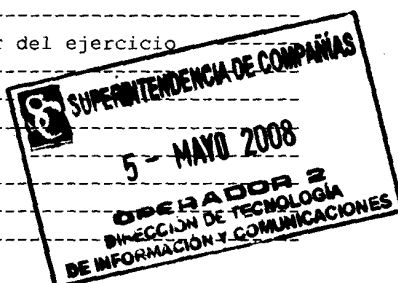
RUC: 1790502015001

RAZON SOCIAL: COSIDECO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703857092
199	RUC CONTADOR -----	1704603248001
201	RUC -----	1790502015001
202	Razón Social -----	COSIDECO CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	14987 ✓
311	Caja bancos -----	409,020.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,489,455.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	52,528.91
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	49,479.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	235,661.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	11,342.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	71,987.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	108,624.20
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,459,326.13
330	Mercaderías en tránsito -----	19,132.30
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,273.19
338	Otros activos corrientes -----	22,534.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,828,308.31
344	Instalaciones -----	26,494.62
345	Muebles y enseres -----	32,831.78
346	Maquinaria y equipo -----	79,216.47
349	Equipo de computación y software -----	287,725.71
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	91,472.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	311,021.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	206,719.37
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	183,073.37
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	183,073.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	206,719.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,035,027.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	126,166.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,078,429.64
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	71,891.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,866.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,898.73
427	Obligaciones con el IESS -----	11,718.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,787.04
431	Provisiones a corto plazo -----	133,237.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,432,994.92
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	58,403.63
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	40,420.89
449	Prestamos de accionistas locales -----	657,729.73
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	756,554.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,189,549.17



y

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

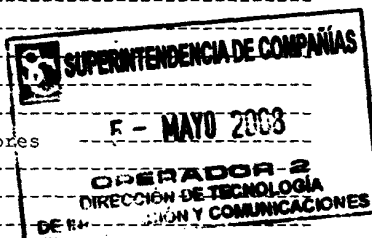
RUC: 1790502015001

RAZON SOCIAL: COSIDECO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,656,859.93
507	Reservas legal -----	8,676.88
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	47,700.65
509	Reserva de capital -----	27,073.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	110,036.58
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,485.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,816.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,845,478.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,035,027.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,742,545.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,011.78
699	TOTAL INGRESOS -----	7,747,557.77
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,227,855.09
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	979,733.34
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,805,917.02
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,459,326.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	294,054.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	41,650.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,721.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	55,502.90
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	29,995.30
735	Comisión a sociedades -----	91,492.92
736	Promoción y publicidad -----	24,757.20
737	Combustibles -----	10,843.72
738	Lubricantes -----	254.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,717.78
742	Suministros y materiales -----	161,804.00
743	Transporte -----	29,236.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,399.83
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,421.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,755.37
749	Depreciación de activos fijos -----	16,827.78
752	Provisión cuentas incobrables -----	14,894.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	24,045.14
760	Gastos provisiones y deducibles -----	243,984.44
765	Pérdidas en cartera -----	105,105.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,735,644.14
801	Utilidad del ejercicio -----	11,913.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,787.04
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,531.64
814	Utilidad Gravable -----	7,594.95
817	Saldo utilidad gravable -----	7,594.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,898.74

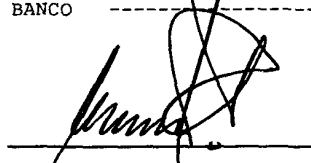


2

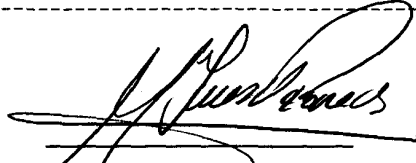
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790502015001
 RAZON SOCIAL: COSIDECO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

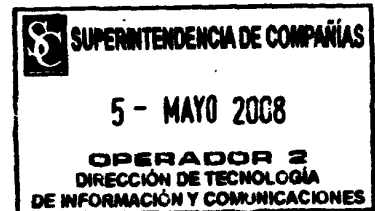
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	108,624.20
898	Saldo a favor contribuyente -----	106,725.46
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1703857092


 Firma Contador (a)

C.I. 1704603248001



7