

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791928164001

RAZON SOCIAL: MORLANTEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

15 1482

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704065786
199	RUC CONTADOR -----	1713476628001
201	RUC -----	1791928164001
202	Razón Social -----	MORLANTEX S.A.
311	Caja bancos -----	43,304.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	90,106.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	901.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	39,465.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,251.38
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,567.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,933.47
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	12,560.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	220,289.02
349	Equipo de computación y software -----	9,580.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	44,633.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,984.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	47,229.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	47,229.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	267,518.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	160,575.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,318.54
427	Obligaciones con el IESS -----	3,899.04
428	Obligaciones con empleados -----	17,250.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,304.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	197,348.99
449	Prestamos de accionistas locales -----	3,098.61
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,098.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	200,447.60
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,372.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,525.79
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	18,361.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	66,733.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	67,070.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	267,518.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,054,047.25
699	TOTAL INGRESOS -----	1,054,047.25
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	27,291.04
716	Compras netas locales de materia prima -----	151,502.61
721	Inventario inicial de productos terminados -----	12,630.29
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	12,560.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	168,635.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

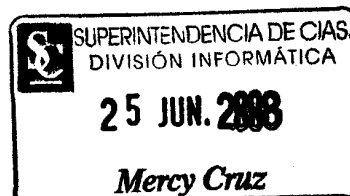
RUC: 1791928164001

RAZON SOCIAL: MORLANTEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	126,860.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,710.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,251.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	111,605.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	52,387.50
735	Comisión a sociedades -----	9,081.25
737	Combustibles -----	54,680.41
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,755.15
742	Suministros y materiales -----	1,729.97
743	Transporte -----	13,780.87
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,831.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	92,855.99
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	188.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,693.08
749	Depreciación de activos fijos -----	4,014.17
752	Provisión cuentas incobrables -----	901.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,548.04
761	Otros gastos locales -----	82,308.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	958,683.27
801	Utilidad del ejercicio -----	95,363.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,304.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	63,305.78
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	18,361.91
814	Utilidad Gravable -----	126,003.25
816	Reinvertir y capitalizar -----	30,853.84
817	Saldo utilidad gravable -----	95,149.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	28,415.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,933.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,481.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,481.96
903	INTERES POR MORA -----	110.60
904	MULTAS -----	254.46
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,847.02
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,847.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791928164001
 RAZON SOCIAL: MORLANTEX S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	MORLANTEX S.A.	
		
	GERENTE GENERAL	

Firma Representante Legal

C.I. 1704065786

ING. ANTONIO MIGUEL HAJJ HAJJ
 C.I. 1704065786
 GERENTE GENERAL



Firma Contador (a)

C.I. 1713476628001

SR. WALTER WLADIMIR POTOSI AGUIAR
 RUC 1713476628001
 CONTADOR GENERAL

