

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791937201001

RAZON SOCIAL: SISAPAMBA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	209,913.33
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	209,913.33
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709723058
199	RUC CONTADOR -----	1709091324001
201	RUC -----	1791937201001
202	Razón Social -----	SISAPAMBA S.A.
311	Caja bancos -----	1,111.77
317	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,668.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	31.51
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	209,913.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,162.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	41,706.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	786.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	76.85
326	Inventario de materia prima -----	59,816.75
327	Inventario de productos en proceso -----	297,141.25
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	51,425.48
330	Mercaderías en tránsito -----	425.26
332	Seguros pagados por anticipado -----	537.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	672,741.03
343	Obras en proceso -----	29,366.80
344	Instalaciones -----	6,735.84
345	Muebles y enseres -----	1,176.18
346	Maquinaria y equipo -----	4,371.13
349	Equipo de computación y software -----	7,984.47
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,650.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	145,567.87
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	39,389.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	166,462.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	166,462.42
371	Gastos de organización y constitución -----	8,777.54
378	(-) Amortización acumulada -----	6,290.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,487.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	841,690.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	76,231.99
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	541,971.23
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	111,426.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,605.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,583.91
427	Obligaciones con el IESS -----	743.90
428	Obligaciones con empleados -----	8,813.78
431	Provisiones a corto plazo -----	960.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	751,336.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791937201001

RAZON SOCIAL: SISAPAMBA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	751,336.44
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	337.92
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	34,582.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	23,798.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	90,354.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	841,690.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,792.00
603	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,426.10
606	Exportaciones netas -----	901,354.15
699	Otras rentas -----	1,315.95
712	TOTAL INGRESOS -----	912,888.20
714	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	86,193.36
715	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	29,523.46
717	Inventario inicial de materia prima -----	29,744.86
718	Importaciones de materia prima -----	652,757.27
719	(-) Inventario final de materia prima -----	59,816.75
720	MOD sueldos y salarios -----	258,894.24
722	Inventario final de productos en proceso -----	297,141.25
723	MOD honor a extranjeros por servicios -----	21,902.02
724	Baja de inventarios -----	75,045.24
726	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	50,068.52
727	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,417.66
729	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,734.52
732	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,200.00
736	Mantenimiento y reparaciones -----	6,005.03
742	Promoción y publicidad -----	1,996.75
743	Combustibles -----	5,505.36
744	Suministros y materiales -----	67,079.78
745	Transporte -----	10,667.02
746	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,572.87
747	Gastos de viaje -----	6,022.16
748	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,093.36
749	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,309.71
751	Impuestos contribuciones y otros -----	2,178.64
761	Depreciación de activos fijos -----	16,207.10
799	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,755.48
801	Otros gastos locales -----	47,594.48
803	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	873,614.69
806	Utilidad del ejercicio -----	39,273.51
814	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,891.03
	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,752.75
	Utilidad Gravable -----	38,135.23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791937201001

RAZON SOCIAL: SISAPAMBA S.A.

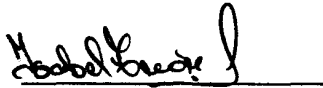
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	38,135.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,533.81
819	(-) Anticipo pagado -----	563.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	76.85
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,282.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,893.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,893.76
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,893.76
	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,893.76



Firma Representante Legal
JUAN CARLOS GARCIA
 C.I. 1709723058



Firma Contador (a)
ISABEL YERDAN
 C.I. 1709091324001