

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791945697001

RAZON SOCIAL: CANALA COMERCIAL ELECTRICA S.A.

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 -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709746687
199	RUC CONTADOR -----	1709677908001
201	RUC -----	1791945697001
202	Razón Social -----	CANALA COMERCIAL ELECT
203	EXPEDIENTE -----	152138
311	Caja bancos -----	112,061.89
313	Inversiones financieras temporales -----	365,539.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,382,116.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	27,425.29
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	73,926.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	82,340.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	14,568.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,098.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	136,348.01
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,447,134.04
330	Mercaderías en tránsito -----	5,183.32
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,571.07
338	Otros activos corrientes -----	15,312.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,619,776.08
345	Muebles y enseres -----	4,074.07
346	Maquinaria y equipo -----	43,043.73
349	Equipo de computación y software -----	38,923.05
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	293,283.08
353	Otros activos fijos tangibles -----	88,520.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	258,833.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	209,011.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	209,011.56
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,031.18
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,031.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,829,818.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	221,491.81
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	933,339.86
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	39,021.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,252.99
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	56,203.39
427	Obligaciones con el IESS -----	1,828.99
428	Obligaciones con empleados -----	1,877.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	38,101.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,300,118.22
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,573,683.11
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,573,683.11
471	Anticipo clientes -----	87,987.53

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791945697001

RAZON SOCIAL: CANALA COMERCIAL ELECTRICA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	87,987.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,961,788.86
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	282,000.00
507	Reservas legal -----	35,204.86
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	207,089.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	143,735.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	868,029.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,829,818.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,480,452.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	312.00
605	Rendimientos financieros -----	12,192.07
606	Otras rentas -----	2,776.75
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	7,589.29
699	TOTAL INGRESOS -----	9,503,322.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,516,935.94
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,254,495.85
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	6,506,087.88
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,447,134.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	32,203.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,287.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,065.06
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	396.32
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,756.09
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	24,200.00
735	Comisión a sociedades -----	250,156.50
736	Promoción y publicidad -----	9,653.85
737	Combustibles -----	7,403.45
738	Lubricantes -----	1,610.54
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,733.33
742	Suministros y materiales -----	3,454.58
743	Transporte -----	17,246.28
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,325.67
745	Gastos de viaje -----	14,350.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,968.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	21,745.19
749	Depreciación de activos fijos -----	68,567.80
752	Provisión cuentas incobrables -----	9,746.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,593.71
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	159,238.46
761	Otros gastos locales -----	711,175.01
763	IVA que se carga al gasto -----	47.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,249,310.98
801	Utilidad del ejercicio -----	254,011.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791945697001

RAZON SOCIAL: CANALA COMERCIAL ELECTRICA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

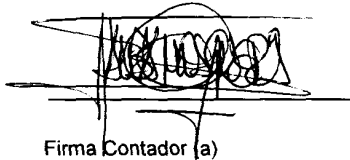
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	38,101.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,903.91
814	Utilidad Gravable -----	224,813.57
817	Saldo utilidad gravable -----	224,813.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	56,203.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	136,348.01
898	Saldo a favor contribuyente -----	80,144.62
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1709746687

ING. MARTIN CANALA ECHAVRIA



Firma Contador (a)

C.I. 1709677908001

LOURDES MOSQUERA GONZALEZ