

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591709364001

RAZON SOCIAL: DESTILEC 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 -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702795467
199	RUC CONTADOR -----	0300015419001
201	RUC -----	0591709364001
202	Razón Social -----	DESTILEC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	152826
311	Caja bancos -----	1,482.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	375,994.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,475.75
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	273,461.09
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,295.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,028.71
326	Inventario de materia prima -----	112,162.26
328	Inventario de suministros y materiales -----	28,577.73
338	Otros activos corrientes -----	8,192.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	817,718.50
341	Terrenos -----	386,570.00
342	Edificios -----	13,430.00
344	Instalaciones -----	2,200.00
345	Muebles y enseres -----	16,200.00
346	Maquinaria y equipo -----	167,420.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,089.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	553,730.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	553,730.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,371,449.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	132,307.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	160,546.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	307,648.02
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,595.22
428	Obligaciones con empleados -----	12,382.64
431	Provisiones a corto plazo -----	2,238.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	622,718.23
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	393,057.98
449	Prestamos de accionistas locales -----	118,884.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	511,942.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,134,660.81
501	Capital suscrito o asignado -----	185,870.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,808.23
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	495.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,605.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	236,788.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,371,449.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,391,530.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591709364001

RAZON SOCIAL: DESTILEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

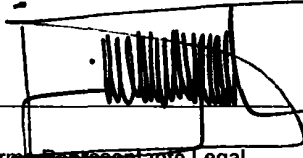
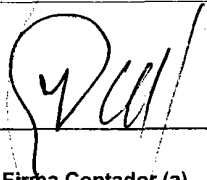
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	201.34
699	TOTAL INGRESOS -----	1,391,731.48
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	27,515.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	90,412.46
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	28,577.73
715	Inventario inicial de materia prima -----	128,597.64
716	Compras netas locales de materia prima -----	601,414.38
718	(-) Inventario final de materia prima -----	112,162.26
721	Inventario inicial de productos terminados -----	15,251.27
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	81,622.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,762.80
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	8,497.59
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,238.22
737	Combustibles -----	12,190.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,308.49
742	Suministros y materiales -----	456.54
743	Transporte -----	15,780.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,333.89
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,972.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	462,617.83
749	Depreciación de activos fijos -----	4,328.69
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,475.75
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,053.72
760	Gastos provisiones y deducibles -----	2,238.00
761	Otros gastos locales -----	16,401.55
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,359,730.70
801	Utilidad del ejercicio -----	32,000.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,800.12
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,180.22
814	Utilidad Gravable -----	30,380.88
817	Saldo utilidad gravable -----	30,380.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,595.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,028.71
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,611.64
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,433.49
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN




SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591709364001
 RAZON SOCIAL: DESTILEC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1702795467 ARO. José D. Salvador	 Firma Contador (a) C.I. 0300015419001 DR. Iván Iglesias