

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791994604001

RAZON SOCIAL: LEXMARK INTERNATIONAL TRADING CORP.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

153823.

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704943982
199	RUC CONTADOR -----	0201154416001
201	RUC -----	1791994604001
202	Razón Social -----	LEXMARK INTERNATIONAL
203	EXPEDIENTE -----	153823
311	Caja bancos -----	58,255.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	720.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	47,161.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,700.11
338	Otros activos corrientes -----	691.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	110,528.68
345	Muebles y enseres -----	1,000.00
349	Equipo de cómputo y software -----	5,957.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	792.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,164.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,164.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	116,693.07
411	Cuentas y docs por pagar proveedores locales -----	55,617.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,644.12
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	558.26
427	Obligaciones con el IESS -----	16,028.12
428	Obligaciones con empleados -----	7,208.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	472.31
431	Provisiones a corto plazo -----	27,141.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	108,671.04
473	Otros pasivos diferidos -----	4,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	112,671.04
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,938.38
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,034.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,118.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,022.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	116,693.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	151,618.84
606	Otras rentas -----	461,726.76
699	TOTAL INGRESOS -----	613,345.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	115,431.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,129.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,922.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	101,623.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,663.11
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	24,501.30

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

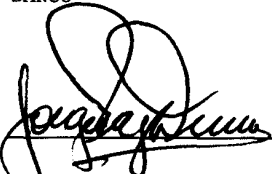
RUC: 1791994604001

RAZON SOCIAL: LEXMARK INTERNATIONAL TRADING CORP.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

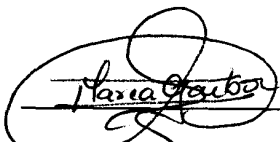
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Comisión a sociedades -----	73,805.31
736	Promoción y publicidad -----	67,652.35
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,418.08
742	Suministros y materiales -----	2,191.80
743	Transporte -----	13,499.29
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,494.45
745	Gastos de viaje -----	15,044.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	33,373.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	538.76
749	Depreciación de activos fijos -----	792.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,549.36
760	Gastos provisiones y deducibles -----	15,367.34
761	Otros gastos locales -----	101,198.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	610,196.89
801	Utilidad del ejercicio -----	3,148.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	472.31
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	443.36
814	Utilidad Gravable -----	2,233.04
817	Saldo utilidad gravable -----	2,233.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	558.26
819	(-) Anticipo pagado -----	1,349.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,350.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,141.85
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704943982



Firma Contador (a)

C.I. 0201154416001