

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792016304001

RAZON SOCIAL: SEVERN TRENT LABORATORIES ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
201	RUC -----	1792016304001
202	Razón Social -----	SEVERN TRENT LABORATOR
311	Caja bancos -----	2,746.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,414.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	20,013.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	80.49
338	Otros activos corrientes -----	384.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	30,639.27
345	Muebles y enseres -----	464.92
346	Maquinaria y equipo -----	1,295.00
349	Equipo de computación y software -----	430.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	317.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,872.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,872.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	32,511.30
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	59,036.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	62.94
431	Provisiones a corto plazo -----	9,917.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	69,016.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	69,016.70
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	4,526.97
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	72,658.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,825.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-36505.4
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	32,511.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,049.00
603	Exportaciones netas -----	166,778.47
699	TOTAL INGRESOS -----	174,827.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	421.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,667.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,725.00
737	Combustibles -----	131.07
742	Suministros y materiales -----	8,339.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,298.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,788.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,648.48
749	Depreciación de activos fijos -----	317.89
761	Otros gastos locales -----	69,220.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	129,557.77
801	Utilidad del ejercicio -----	45,269.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,716.14
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	11,317.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792016304001

RAZON SOCIAL: SEVERN TRENT LABORATORIES ECUADOR S.A.

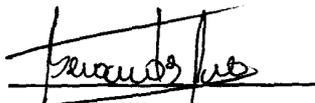
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	39,668.41
817	Saldo utilidad gravable -----	39,668.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,917.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	80.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,836.61
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,878.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,836.61
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,836.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706579420
199	RUC CONTADOR -----	0400973152001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,836.61
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal
 Fernando del Pozo
 C.I. 1706579420



Firma Contador (a)
 Elvira Benavides
 C.I. 0400973152001