

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792021456001

RAZON SOCIAL: PIMPEC PROVEEDORA DE IMPERMEABILIZANTES DEL ECUADOR CÍA. LTD

IMPUUESTO: 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 -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710689009
199	RUC CONTADOR -----	1706853424001
201	RUC -----	1792021456001
202	Razón Social -----	PIMPEC PROVEEDORA DE I
203	EXPEDIENTE -----	133113
311	Caja bancos -----	6,866.31
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	47,393.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,373.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,993.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,374.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,106.41
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	7,700.13
333	Arrendos pagados por anticipado -----	660.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	83,474.02
345	Muebles y enseres -----	2,665.96
349	Equipo de computación y software -----	600.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	390.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,873.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,873.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	86,349.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	47,037.38
419	Prestamos de accionistas locales -----	28,583.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,929.88
427	Obligaciones con el IEPS -----	772.31
428	Obligaciones con empleados -----	3,003.43
431	Provisiones a corto plazo -----	1,396.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	84,743.66
449	Prestamos de accionistas locales -----	3,020.43
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,020.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	87,766.11
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	17.68
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	333.88
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,770.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-1416.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	86,349.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	233,719.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	21,037.64
606	Otras rentas -----	420.73
699	TOTAL INGRESOS -----	255,198.13
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	8,313.20
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	186,986.75

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

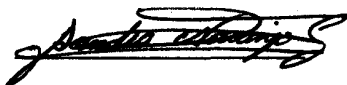
RUC: 1792021456001

RAZON SOCIAL: PIMPEC PROVEEDORA DE IMPERMEABILIZANTES DEL ECUADOR CÍA. LTD

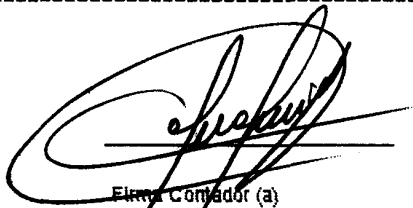
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	7,700.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	35,199.43
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	38.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,339.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,303.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,282.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,156.93
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,220.00
735	Comisión a sociedades -----	3.09
736	Promoción y publicidad -----	2,172.19
737	Combustibles -----	1,532.73
742	Suministros y materiales -----	5,488.62
743	Transporte -----	1,061.58
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	89.29
745	Gastos de viaje -----	2,069.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,789.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	353.20
749	Depreciación de activos fijos -----	378.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	799.35
761	Otros gastos locales -----	1,316.03
763	IVA que se carga al gasto -----	772.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	239,968.26
802	Pérdida del ejercicio -----	2,770.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	21.32
815	Pérdida -----	2,748.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,106.41
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,106.41
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
Sandra Naranjo G.
C.I. 1710689009



Firma Contador (a)
Ramiro Sánchez
C.I. 1706855424001