

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

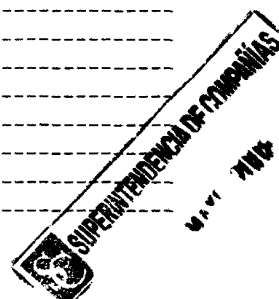
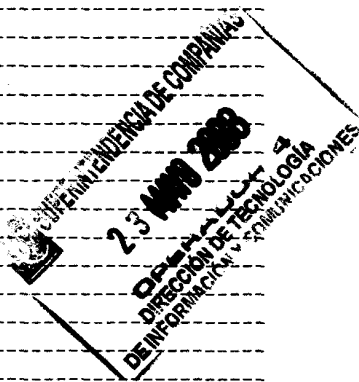
RUC: 1792053277001

RAZON SOCIAL: SERGOREY 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721693370
199	RUC CONTADOR -----	0703231860001
201	RUC -----	1792053277001
202	Razón Social -----	SERGOREY S.A.
203	EXPEDIENTE -----	156376-2006
311	Caja bancos -----	529.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	720.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,308.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	89.29
326	Inventario de materia prima -----	6,970.99
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,805.19
333	Arriendos pagados por anticipado -----	2,000.00
338	Otros activos corrientes -----	239.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,662.65
344	Instalaciones -----	12,674.45
345	Muebles y enseres -----	15,069.76
346	Maquinaria y equipo -----	34,946.30
349	Equipo de computación y software -----	680.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,361.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,210.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	59,521.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	59,521.94
371	Gastos de organización y constitución -----	6,515.26
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	8,215.34
378	(-) Amortización acumulada -----	984.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,745.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	94,930.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,676.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	460.24
427	Obligaciones con el IESS -----	103.65
428	Obligaciones con empleados -----	2,387.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,627.17
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	119,680.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	119,680.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	137,307.24
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,948.44
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	40,228.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-42376.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	94,930.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	78,364.53
606	Otras rentas -----	210.72
699	TOTAL INGRESOS -----	78,575.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792053277001

RAZON SOCIAL: SERGOREY S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,902.26
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	8,781.76
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,805.19
716	Compras netas locales de materia prima -----	43,690.50
718	(-) Inventario final de materia prima -----	6,970.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,458.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	768.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,293.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,830.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,477.11
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,000.00
735	Comisión a sociedades -----	279.29
736	Promoción y publicidad -----	2,699.32
742	Suministros y materiales -----	4,868.82
743	Transporte -----	1,170.99
745	Gastos de viaje -----	568.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,396.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	90.95
749	Depreciación de activos fijos -----	4,734.48
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,918.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,123.56
761	Otros gastos locales -----	9,526.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	118,803.62
802	Pérdida del ejercicio -----	40,228.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15,856.00
815	Pérdida -----	24,372.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	89.29
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,032.20
898	Saldo a favor contribuyente -----	89.29
904	MULTAS -----	78.36
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	78.36
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	78.36

Firma Representante Legal

C.I. 1721693370

SERGIO NABARQUE

Firma Contador (a)

C.I. 0703231860001

MOSQUERA