

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792070309001  
 RAZON SOCIAL: LEXTERRA CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

156758

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                     | ORIGINAL              |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2007                  |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                      | 1711773646            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                    | 1301385116001         |
| 201   | RUC -----                                                             | 1792070309001         |
| 202   | Razón Social -----                                                    | LEXTERRA CIA. LTDA.   |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 93,801.86             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 86,951.45             |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 24,101.60             |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                  | 155.88                |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 205,010.79            |
| 341   | Terrenos -----                                                        | 46,325.76             |
| 342   | Edificios -----                                                       | 178,845.74            |
| 343   | Obras en proceso -----                                                | 221,894.73            |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 1,770.39              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                             | 214.55                |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 1,842.25              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 450,893.42            |
| 361   | 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----       | 414.00                |
| 368   | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----                                    | 414.00                |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 451,307.42            |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                           | 65,088.32             |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                           | 65,088.32             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 721,406.53            |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 531.99                |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                | 711,797.66            |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 2,037.52              |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 1,376.00              |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                       | 5,263.36              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 721,006.53            |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 721,006.53            |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 400.00                |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 400.00                |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 721,406.53            |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                   | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                           | SRI (DECLARACIONES EN |

ENCIA DE CIAS.  
 INFORMATICA  
 25 AGO. 2008  
 Juan Carlos Ponce

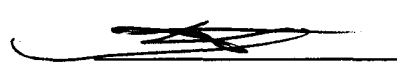
# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792070309001

RAZON SOCIAL: LEXTERRA CIA. LTDA.

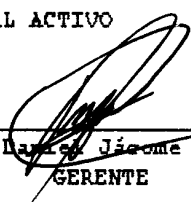
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                        | VALOR |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|       |   |       |
|       | Firma Representante Legal                                                          |       |
|       | C.I. 1711773646                                                                    |       |
|       |  |       |
|       | Firma Contador (a)                                                                 |       |
|       | C.I. 1301385116001                                                                 |       |

LEXTERRA CIA. LTDA.  
 BALANCE GENERAL  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

| ACTIVO                         | NOTAS                | PASIVO                           | NOTAS                |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE:</b>       |                      | <b>PASIVO CORRIENTE:</b>         |                      |
| Caja y Bancos                  | 1 \$ 93.801,86       |                                  |                      |
| Gtos. Anticip. y Otras         |                      | por pagar                        | 4 \$ 9.208,87        |
| Ctas. p' Cobrar                | 2 111.053,05         |                                  |                      |
|                                |                      | Total pasivo corriente           | 9.208,87             |
|                                |                      | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>       |                      |
|                                |                      | Prestamos de Socios              | 5 711.797,86         |
| Total Act. Corriente           | <u>204.854,91</u>    |                                  |                      |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE:</b>    |                      | Total Pasivo no Corriente        | 711.797,86           |
| Prop. Planta y Equipos         | 3 450.893,42         | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>          | 721.006,53           |
| <b>TOTAL ACT. NO CORRIENTE</b> | <u>450.893,42</u>    | <b>PATRIM. DE LOS SOCIOS</b>     |                      |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>         |                      | Capital                          | 400,00               |
| Gastos de Pre Operación        | 65.088,32            |                                  |                      |
| Seguros                        | 155,88               |                                  |                      |
| <b>ACTIVO INTANGIBLE</b>       |                      |                                  |                      |
| Derecho de Marca y Logotipo    | 414,00               | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>          | 400,00               |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>            | \$ <u>721.408,53</u> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | \$ <u>721.408,53</u> |

  
 Sr. Daniel Jácome R.  
 GERENTE

  
 Ing. Com. C.P.A. Bella Vélez R.  
 CONTADORA

Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados financieros

LEXTERRA CIA. LTDA.  
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

---

NOTA 1. BANCOS

El detalle de caja y bancos es el siguiente:

|                          |    |                           |
|--------------------------|----|---------------------------|
| Caja Chica María Dolores | \$ | 59,87                     |
| Banco del Pacífico       |    | 98.834,64                 |
| Banco de Guayaquil       |    | (5.092,65)                |
| Total caja y bancos      | \$ | <u>93.801,86</u><br>===== |

NOTA 2. GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El detalle de gastos anticipados y otras cuentas por cobrar es como sigue

|                         |    |                            |
|-------------------------|----|----------------------------|
| Antonio Talledo         | \$ | 6.800,00                   |
| María Dolores Gutierrez |    | 4.218,67                   |
| Iroko Cía. Ltda.        |    | 600,00                     |
| Arq. Pablo Mora         |    | 5.000,00                   |
| Hidromercado            |    | 18.086,08                  |
| Ascencio Chalco         |    | 15.800,00                  |
| Fernando Verduga        |    | 3.066,70                   |
| Ab. Sergio Plaza        |    | 3.500,00                   |
| Andrés de Guzman        |    | 15.530,00                  |
| Santiago Jácome         |    | 1.000,00                   |
| Ing. José Barreto       |    | 300,00                     |
| Octavio Torres          |    | 5.220,00                   |
| Julio Marín             |    | 3.500,00                   |
| Edgar Flores            |    | 3.000,00                   |
| Walter Ganchozo         |    | 330,00                     |
| Jorge González          |    | 1.000,00                   |
| Iva en Compras          |    | 24.101,60                  |
| Total                   | \$ | <u>111.053,05</u><br>===== |

### NOTA 3. PROPIEDAD, Y EQUIPOS

El detalle es el siguiente:

|                            | Costo         |
|----------------------------|---------------|
| Terrenos                   | \$ 46.325,76  |
| Construcciones en Curso    | 189.506,64    |
| Instalaciones en Curso     | 30.780,09     |
| Adecuaciones enCurso       | 1.608,00      |
| Edificios y Construcciones | 178.845,74    |
| Maquinaria y Equipo        | 214,55        |
| Escopeta                   | 150,00        |
| Computadora Portátil       | 1.365,26      |
| G.P.S.                     | 476,99        |
| 1 Ventilador IM00X9894470  | 120,52        |
| 2 Ventiladores 00X9893986  | 133,92        |
| 17 Ventiladores 00X9894470 | 1.365,95      |
| Total                      | \$ 450.893,42 |

### NOTA 4. GASTOS ACUMULADOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El detalle de gastos acumulados y otras cuentas por pagar es como sigue.

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Sueldos                     | \$ 1.844,19 |
| Provisiones Sociales        | 3.419,17    |
| 9.35 % aporte personal      | 598,40      |
| 12.15 % aporte patronal     | 777,60      |
| Retención en la Fuente I.R. | 893,77      |
| Retención Iva               | 1.143,75    |
| Bella Vélez                 | 184,00      |
| Improcerámica               | 125,81      |
| Ing. Francisco Toledo       | 222,38      |
| Total                       | \$ 9.208,87 |

### NOTA 5. PRESTAMOS DE SOCIOS

El detalle de prestamos de socios es como sigue

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Charles Van Diver | \$ 713.767,34 |
| Daniel Jácome     | (1.969,68)    |
|                   | 711.797,66    |