

157355

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792072972001

RAZON SOCIAL: WILLSPINA&amp;CO 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              |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                        | 2                 |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 1721918587        |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 1718392358001     |
| 201   | RUC -----                                                                 | 1792072972001     |
| 202   | Razón Social -----                                                        | WILLSPINA&CO S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                          | 157355            |
| 311   | Caja bancos -----                                                         | 18,913.33         |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                      | 32,287.58         |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                   | 322.88            |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                            | 31,985.70         |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                       | 2,082.87          |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                    | 2,062.59          |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                              | 87,009.19         |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                               | 1,130.81          |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                               | 1,130.81          |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                    | 88,140.00         |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                        | 2,184.35          |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                    | 70,314.40         |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                       | 2,077.53          |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                             | 3,215.25          |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                            | 86.00             |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                          | 3,216.53          |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----   | 1,269.18          |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                             | 82,363.24         |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                  | 82,363.24         |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                         | 800.00            |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----             | 1,000.00          |
| 507   | Reservas legal -----                                                      | 400.00            |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 3,576.76          |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 5,776.76          |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 88,140.00         |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 129,963.05        |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 129,963.05        |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 12,893.07         |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 2,187.31          |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 1,503.70          |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 147.64            |
| 743   | Transporte -----                                                          | 491.96            |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 2,355.56          |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 2,700.85          |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 999.28            |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 142.40            |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 322.88            |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

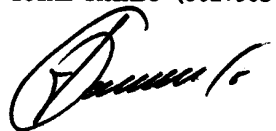
RUC: 1792072972001

RAZON SOCIAL: WILLSPINA&amp;CO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR      |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 52.30      |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 97,418.03  |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                      | 286.88     |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 121,501.86 |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 8,461.19   |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 1,269.18   |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 5,668.99   |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 12,861.00  |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 12,861.00  |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 3,215.25   |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 2,062.59   |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 1,152.66   |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 1,152.66   |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 1,152.66   |
| 931   | BANCO -----                                                          | PRODUBANCO |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                     | 1,152.66   |



Firma Representante Legal

C.I. 1721918587

Jorge Andrés Willis



Firma Contador (a)

C.I. 1718392358001

Pablo Lozada

