

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790539571001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA IMPORTADORA INDUSTRIAL EXPORCAFE CIA.LTDA.

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 -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700160021
199	RUC CONTADOR -----	1000784916001
201	RUC -----	1790539571001
202	Razón Social -----	EXPORTADORA IMPORTADOR
203	EXPEDIENTE -----	15749
311	Caja bancos -----	35,923.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	181,373.09
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	500.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,924.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,642.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,902.89
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,399.80
338	Otros activos corrientes -----	289.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	236,954.87
341	Terrenos -----	130,242.25
345	Muebles y enseres -----	1,607.32
346	Maquinaria y equipo -----	4,143.24
349	Equipo de computación y software -----	1,748.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	986.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,585.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	135,142.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	135,142.64
377	Otros activos diferidos -----	2,668.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,668.88
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	143,618.02
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	143,618.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	518,384.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,389.54
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	223,820.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	187.66
428	Obligaciones con empleados -----	1,697.47
431	Provisiones a corto plazo -----	15,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	281,095.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	281,095.46
501	Capital suscrito o asignado -----	30,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	128,400.00
507	Reservas legal -----	25.77
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,470.55
509	Reserva de capital -----	2,782.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	30,888.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	42,722.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	237,288.95


**Superintendencia de
Compañías**
VENTANILLA UNICA
 Santo Domingo de los Colorados

12 MAY 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790539571001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA IMPORTADORA INDUSTRIAL EXPORCAFE CIA.LTDA.

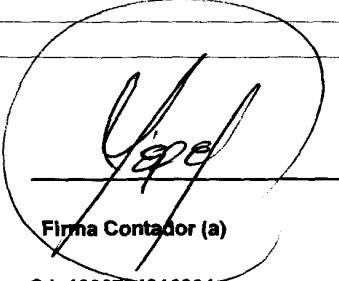
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	518,384.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	649,965.72
603	Exportaciones netas -----	8,272,725.78
606	Otras rentas -----	417.51
699	TOTAL INGRESOS -----	8,923,109.01
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	10,886.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	8,606,049.11
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,902.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,752.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,240.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,476.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	960.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,127.41
736	Promoción y publicidad -----	5,740.00
737	Combustibles -----	2,909.27
742	Suministros y materiales -----	11,197.79
743	Transporte -----	8,314.00
745	Gastos de viaje -----	15,400.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,236.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	980.40
749	Depreciación de activos fijos -----	1,743.70
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	21,901.81
761	Otros gastos locales -----	120,559.79
763	IVA que se carga al gasto -----	9,814.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,880,386.51
801	Utilidad del ejercicio -----	42,722.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,408.37
814	Utilidad Gravable -----	36,314.13
817	Saldo utilidad gravable -----	36,314.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,078.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,642.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	436.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	436.14
903	INTERES POR MORA -----	4.53
904	MULTAS -----	13.08
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	453.75
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	453.75

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790539571001
 RAZON SOCIAL: EXPORTADORA IMPORTADORA INDUSTRIAL EXPORCAFE CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0700160021	 Firma Contador (a) C.I. 1000784916001