

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

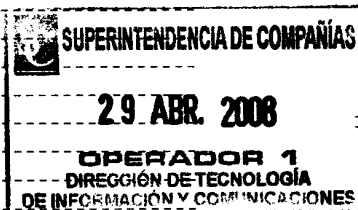
RUC: 1790613941001

RAZON SOCIAL: ADITEC ECUATORIANA 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 -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701795070
199	RUC CONTADOR -----	1713698221001
201	RUC -----	1790613941001
202	Razón Social -----	ADITEC ECUATORIANA CIA
203	EXPEDIENTE -----	16061
311	Caja bancos -----	8,235.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	722,897.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	40,957.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	66,170.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	31,858.84
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,781.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	55,164.46
326	Inventario de materia prima -----	195,827.56
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	178,994.30
330	Mercaderias en tránsito -----	24,652.32
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,266.30
338	Otros activos corrientes -----	269.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,260,160.39
341	Terrenos -----	143,365.95
342	Edificios -----	111,126.22
345	Muebles y enseres -----	11,863.16
346	Maquinaria y equipo -----	184,696.52
349	Equipo de computación y software -----	16,998.71
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	106,349.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	187,037.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	387,362.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	387,362.55
377	Otros activos diferidos -----	189.25
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	189.25
394	Otros activos -----	12,265.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	12,265.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,659,977.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	522,908.04
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	101,580.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	93,875.12
419	Prestamos de accionistas locales -----	23,937.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	56,446.66
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	56,930.43
427	Obligaciones con el IESS -----	2,382.56
428	Obligaciones con empleados -----	17,872.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	30,551.48
431	Provisiones a corto plazo -----	61,528.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790613941001

RAZON SOCIAL: ADITEC ECUATORIANA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	968,013.44
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	141,422.86
449	Prestamos de accionistas locales -----	24,315.29
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	165,738.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,133,751.59
501	Capital suscrito o asignado -----	382,940.00
507	Reservas legal -----	11,030.96
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	585.25
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	13,865.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,609.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	116,194.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	526,225.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,659,977.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,361,246.03
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	878.10
605	Rendimientos financieros -----	372.22
606	Otras rentas -----	3,400.71
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	7.22
610	Ingresos por reembolso -----	60.00
699	TOTAL INGRESOS -----	4,365,904.28
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	11,149.97
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	14,225.49
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,665.28
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,378.46
715	Inventario inicial de materia prima -----	200,829.47
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,475,178.02
717	Importaciones de materia prima -----	407,216.32
718	(-) Inventario final de materia prima -----	195,827.56
721	Inventario inicial de productos terminados -----	173,663.88
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	172,615.84
723	Baja de inventarios -----	5,274.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	110,916.70
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	427,033.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	107,166.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	87,328.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	46,012.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	140,378.47
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	46,368.55
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	25,198.08
735	Comisión a sociedades -----	35,112.73
736	Promoción y publicidad -----	91,654.80
737	Combustibles -----	60,416.83
738	Lubricantes -----	1,249.48
739	Arrendamiento mercantil local -----	18,808.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790613941001

RAZON SOCIAL: ADITEC ECUATORIANA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,664.12
742	Suministros y materiales -----	109,129.23
743	Transporte -----	287,487.87
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	14,398.32
745	Gastos de viaje -----	58,699.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	59,581.03
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	31.09
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,676.43
749	Depreciación de activos fijos -----	57,261.95
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,052.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	40,882.15
761	Otros gastos locales -----	388,297.45
763	IVA que se carga al gasto -----	792.08
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,521.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,162,227.75
801	Utilidad del ejercicio -----	203,676.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	30,551.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	54,596.66
814	Utilidad Gravable -----	227,721.71
817	Saldo utilidad gravable -----	227,721.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	56,930.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	55,164.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,765.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,765.97
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,765.97
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,765.97

Firma Representante Legal

C.I. 1701795070

DANIEL GARCIA GONZALEZ

Firma Contador (a)

C.I. 1713698221001

XIMENA GARCIA CHACÓN.