

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790721345001
 RAZON SOCIAL: ISRARIEGO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	2,696,986.00
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	5,074,758.00
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	2,816,046.00
014	Oper. de egreso con el exterior -----	3,614,129.00
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	14,201,919.00
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1723930093
199	RUC CONTADOR -----	1703083723001
201	RUC -----	1790721345001
202	Razón Social -----	ISRARIEGO CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	16941
311	Caja bancos -----	190,181.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,658,157.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	363,748.32
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,696,986.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	217,964.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	377,085.99
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,810.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	244,250.23
326	Inventario de materia prima -----	973,825.75
327	Inventario de productos en proceso -----	68,871.03
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,938,954.86
330	Mercaderías en tránsito -----	1,030,754.43
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	25,459.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,075,553.89
341	Terrenos -----	328,495.28
342	Edificios -----	903,679.15
345	Muebles y enseres -----	530,818.37
346	Maquinaria y equipo -----	3,654,765.92
349	Equipo de computación y software -----	535,808.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	725,997.39
353	Otros activos fijos tangibles -----	65,426.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,935,888.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,809,102.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,809,102.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,884,656.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	418,529.28
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	6,656,881.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,672,748.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	92,500.74
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	322,277.41
427	Obligaciones con el IESS -----	71,404.81
428	Obligaciones con empleados -----	80,239.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	227,489.93

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790721345001

RAZON SOCIAL: ISRARIEGO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

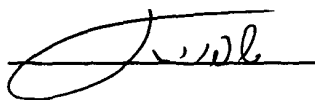
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	64,686.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,606,758.34
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	3,811,706.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	209,265.69
459	Provisiones -----	163,946.77
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,184,918.46
471	Anticipo clientes -----	183,597.21
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	183,597.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,975,274.01
501	Capital suscrito o asignado -----	686,849.00
507	Reservas legal -----	101,652.18
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,816.34
509	Reserva de capital -----	1,698,769.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,612,559.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	805,735.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,909,382.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,884,656.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,093,098.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,375,807.21
603	Exportaciones netas -----	5,817,767.21
699	TOTAL INGRESOS -----	23,286,672.75
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,006,396.64
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	9,849,464.87
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,938,954.86
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,141,866.00
717	Importaciones de materia prima -----	5,389,110.20
718	(-) Inventario final de materia prima -----	973,825.75
720	Inventario final de productos en proceso -----	68,871.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,214,192.26
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	22,524.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	191,455.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	113,601.58
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	17,636.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	767,771.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	146,735.68
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	15,455.24
736	Promoción y publicidad -----	900,832.35
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	94,980.69
742	Suministros y materiales -----	48,602.66
743	Transporte -----	70,239.38
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	32,063.18
745	Gastos de viaje -----	100,758.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	328,358.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	79,033.05

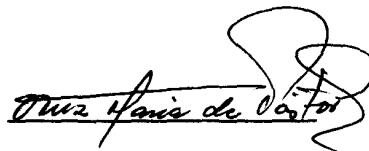
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790721345001
 RAZON SOCIAL: ISRARIEGO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	237,098.87
752	Provisión cuentas incobrables -----	81,002.93
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	51,997.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	202,897.41
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	6,918.75
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	344,324.80
761	Otros gastos locales -----	2,422,268.71
763	IVA que se carga al gasto -----	27,496.70
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	7,735.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,931,170.09
801	Utilidad del ejercicio -----	1,355,502.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	227,489.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	161,096.89
814	Utilidad Gravable -----	1,289,109.62
817	Saldo utilidad gravable -----	1,289,109.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	322,277.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	244,250.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	78,027.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	78,027.18
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	78,027.18
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	78,027.18



Firma Representante Legal
 YARIV SHAPIRA
 C.I. 1723930093



Firma Contador (a)
 ANA MARIA DE PASTOR
 C.I. 1703083723001