

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790720101001

RAZON SOCIAL: ESKIMO S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	42,754.76
014	Oper. de egreso con el exterior -----	2,400,655.35
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	2,443,410.11
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908885031
199	RUC CONTADOR -----	1711620219001
201	RUC -----	1790720101001
202	Razón Social -----	ESKIMO S.A
203	EXPEDIENTE -----	16987
311	Caja bancos -----	833,302.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,045,358.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	45,985.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,485.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	48,061.73
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,977.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	102,008.11
326	Inventario de materia prima -----	494,664.22
327	Inventario de productos en proceso -----	7,448.47
328	Inventario de suministros y materiales -----	155,016.31
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	294,220.98
330	Mercaderías en tránsito -----	23,426.67
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,211.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	50,000.00
341	Terrenos -----	661,000.00
342	Edificios -----	60.64
343	Obras en proceso -----	387,725.07
345	Muebles y enseres -----	117,019.69
346	Maquinaria y equipo -----	481,826.09
349	Equipo de computación y software -----	481,826.09
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,449,517.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,215,209.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,215,209.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,215,209.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,336,366.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,623,418.81
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,694,876.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	70,810.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	229,559.50
427	Obligaciones con el IESS -----	23,282.17
428	Obligaciones con empleados -----	2,444.14
431	Provisiones a corto plazo -----	396,507.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,040,898.51
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	26,424.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790720101001

RAZON SOCIAL: ESKIMO S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
449	Prestamos de accionistas locales -----	371,439.80
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	2,300,829.48
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,698,693.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,739,591.81
501	Capital suscrito o asignado -----	900,003.00
507	Reservas legal -----	86,107.72
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,618.76
509	Reserva de capital -----	488,068.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	109,552.90
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,990,575.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-403225.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,336,366.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,328,860.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,380,656.40
603	Exportaciones netas -----	259,876.36
605	Rendimientos financieros -----	4,687.74
606	Otras rentas -----	338.24
608	Otras rentas exentas -----	30,173.66
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	43,050.11
699	TOTAL INGRESOS -----	11,047,642.66
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	51,735.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,119,172.10
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,255,104.02
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,018,176.50
715	Inventario inicial de materia prima -----	659,135.56
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,884,711.16
717	Importaciones de materia prima -----	694,970.41
718	(-) Inventario final de materia prima -----	494,664.22
720	Inventario final de productos en proceso -----	7,443.47
721	Inventario inicial de productos terminados -----	73,165.56
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	122,999.81
723	Baja de inventarios -----	21,696.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	664,478.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	84,242.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,538.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	188,250.48
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	842.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	371,817.37
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	58,441.02
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	648.32
735	Comisión a sociedades -----	1,075,157.18
736	Promoción y publicidad -----	1,320,576.14
737	Combustibles -----	58,135.17
738	Lubricantes -----	6,489.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790720101001

RAZON SOCIAL: ESKIMO S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
739	Arrendamiento mercantil local -----	875,902.52
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	63,536.11
742	Suministros y materiales -----	72,180.81
743	Transporte -----	62,821.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	33,118.11
745	Gastos de viaje -----	1,648.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	219,084.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,926.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	28,243.14
749	Depreciación de activos fijos -----	524,778.12
752	Provisión cuentas incobrables -----	38,135.30
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	2,814.66
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	32,699.14
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	44,305.00
761	Otros gastos locales -----	814,876.63
763	IVA que se carga al gasto -----	290,820.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,038,218.31
802	Pérdida del ejercicio -----	1,990,575.65
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	30,173.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	357,328.13
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	2,550.65
815	Pérdida -----	1,660,870.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	102,008.11
898	Saldo a favor contribuyente -----	102,008.11
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908885031



Firma Contador (a)

C.I. 1711620219001