

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790143007001
 RAZON SOCIAL: ECUAGRAN 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 -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909956872
199	RUC CONTADOR -----	0601118623001
201	RUC -----	1790143007001
202	Razón Social -----	ECUAGRAN S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1768
311	Caja bancos -----	74,948.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	250,145.41
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,173.39
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	269,009.23
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	67,773.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	123,386.24
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	727,442.03
330	Mercaderías en tránsito -----	633.72
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,811.72
338	Otros activos corrientes -----	6,348,930.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,866,907.11
341	Terrenos -----	7,712,500.00
342	Edificios -----	11,631,950.78
344	Instalaciones -----	1,183,266.51
345	Muebles y enseres -----	363,833.33
346	Maquinaria y equipo -----	3,168,136.72
349	Equipo de computación y software -----	40,380.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,333.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,959,413.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,161,988.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,161,988.33
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	1,648,359.24
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	456,729.76
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,105,089.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,133,984.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	333,968.91
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	707,960.31
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,238,800.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	43,156.31
427	Obligaciones con el IESS -----	9,976.08
428	Obligaciones con empleados -----	1,416.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,335,279.28
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,345,708.12
457	Provisiones para jubilación patronal -----	60,555.33
459	Provisiones -----	39,613.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,445,877.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,781,156.37

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790143007001

RAZON SOCIAL: ECUAGRAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	20,373,991.00
507	Reservas legal -----	18.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,672.89
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,771,317.31
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	253,536.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,352,828.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	23,133,984.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	784,004.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,250,500.56
603	Exportaciones netas -----	59,781.75
605	Rendimientos financieros -----	108,703.57
606	Otras rentas -----	584,288.01
607	Dividendos percibidos locales -----	798.49
699	TOTAL INGRESOS -----	8,788,077.04
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,206,578.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,465,960.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,995,570.41
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	727,442.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	164,641.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	33,557.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,639.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	59,269.27
732	Mantenimiento y reparaciones -----	60,830.21
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,468.98
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	16,908.34
737	Combustibles -----	23,441.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	87,471.89
742	Suministros y materiales -----	5,300.71
743	Transporte -----	5,664.63
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,757.70
745	Gastos de viaje -----	15,016.72
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	124,833.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	91,052.89
749	Depreciación de activos fijos -----	348,746.63
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,173.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	493,543.87
761	Otros gastos locales -----	439,655.81
763	IVA que se carga al gasto -----	68,434.23
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	10,538.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,041,613.55
802	Pérdida del ejercicio -----	253,536.51
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	798.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	244,154.77
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	39.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790143007001
 RAZON SOCIAL: ECUAGRAN S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	119.77
815	Pérdida -----	10,020.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	123,386.24
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	68,653.20
898	Saldo a favor contribuyente -----	123,386.24
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
981	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0909956872

Firma Contador (a)

C.I. 0601118623001