

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

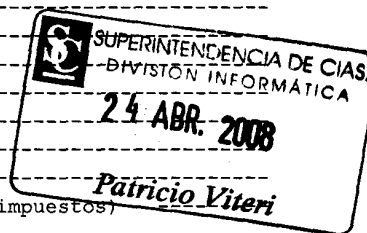
RUC: 1790867536001

RAZON SOCIAL: REITAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700597170
199	RUC CONTADOR -----	1001892247001
201	RUC -----	1790867536001
202	Razón Social -----	REITAL CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	18022-1988
311	Caja bancos -----	69,066.84
313	Inversiones financieras temporales -----	30,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	75,052.44
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,066.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,156.67
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	394,673.48
330	Mercaderías en tránsito -----	562.37
338	Otros activos corrientes -----	1,300.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	576,745.50
345	Muebles y enseres -----	15,497.33
346	Maquinaria y equipo -----	21,180.39
349	Equipo de computación y software -----	56,721.38
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	95,428.63
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	126,534.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	62,293.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	62,293.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	639,038.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	59,242.97
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	43,692.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	24,194.85
419	Prestamos de accionistas locales -----	28,638.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,491.90
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,074.96
427	Obligaciones con el IESS -----	2,016.12
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,679.28
431	Provisiones a corto plazo -----	6,202.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	196,232.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	196,232.81
501	Capital suscrito o asignado -----	248,500.00
507	Reservas legal -----	24,794.10
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,739.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	112,542.81
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	55,230.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	442,806.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	639,038.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,157,498.81
605	Rendimientos financieros -----	19.61
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

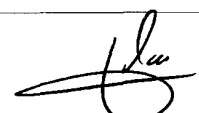
RUC: 1790867536001

RAZON SOCIAL: REITAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,158,518.42
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	392,667.73
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	34,305.20
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	713,287.77
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	394,673.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	111,500.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	31,511.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,451.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	27,900.15
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,626.37
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	20,777.59
736	Promoción y publicidad -----	14,021.72
737	Combustibles -----	3,549.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,568.84
742	Suministros y materiales -----	9,661.72
743	Transporte -----	2,682.30
745	Gastos de viaje -----	2,611.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,796.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,777.96
749	Depreciación de activos fijos -----	24,049.19
752	Provisión cuentas incobrables -----	763.56
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	162.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,621.22
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	125.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,442.06
761	Otros gastos locales -----	10,136.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,067,323.25
801	Utilidad del ejercicio -----	91,195.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,679.28
814	Utilidad Gravable -----	77,515.89
817	Saldo utilidad gravable -----	77,515.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,378.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,304.01
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,074.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,074.96
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,074.96
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,074.96



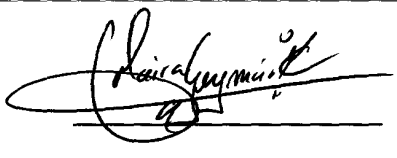

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790867536001

RAZON SOCIAL: REITAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1700597170	C.I. 1001892247001	