

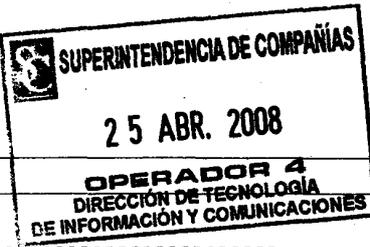
## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790163776001

RAZON SOCIAL: INDUCALSA INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO 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 -----	53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704376563
199	RUC CONTADOR -----	1001666690001
201	RUC -----	1790163776001
202	Razón Social -----	INDUCALSA INDUSTRIA NA
203	EXPEDIENTE -----	180774
311	Caja bancos -----	265,967.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	210,775.28
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	24,442.51
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	45,121.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	41,408.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	68,257.16
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	13,996.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	60,794.09
326	Inventario de materia prima -----	232,129.56
327	Inventario de productos en proceso -----	30,620.67
328	Inventario de suministros y materiales -----	16,476.78
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,397,044.30
330	Mercaderías en tránsito -----	2,843.78
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	39,436.67
332	Seguros pagados por anticipado -----	14,472.41
338	Otros activos corrientes -----	30,744.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,445,646.30
341	Terrenos -----	254,295.00
342	Edificios -----	398,621.05
344	Instalaciones -----	5,285.86
345	Muebles y enseres -----	89,743.11
346	Maquinaria y equipo -----	749,048.28
349	Equipo de computación y software -----	142,085.39
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	155,072.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,173,015.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	621,135.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	621,135.84
377	Otros activos diferidos -----	99,093.66
378	(-) Amortización acumulada -----	65,395.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	33,698.57
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,052.79
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,052.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,102,533.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	221,031.74
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	56,283.77
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	48,452.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	34,141.35

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790163776001

RAZON SOCIAL: INDUCALSA INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	181,205.04
427	Obligaciones con el IESS -----	3,911.85
428	Obligaciones con empleados -----	42,895.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	127,099.58
431	Provisiones a corto plazo -----	333,888.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,048,909.68
449	Prestamos de accionistas locales -----	405,719.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	405,719.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,454,629.61
501	Capital suscrito o asignado -----	1,150,000.00
507	Reservas legal -----	18,438.14
509	Reserva de capital -----	8,413.76
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	67,973.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	539,025.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,647,903.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,102,533.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,779,926.72
699	TOTAL INGRESOS -----	4,779,926.72
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	176,188.82
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	27,084.88
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	687,515.87
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	96,728.42
715	Inventario inicial de materia prima -----	164,968.38
716	Compras netas locales de materia prima -----	826,633.34
717	Importaciones de materia prima -----	734,499.24
718	(-) Inventario final de materia prima -----	232,129.56
719	MOD sueldos y salarios -----	34,254.89
720	Inventario final de productos en proceso -----	30,620.68
721	Inventario inicial de productos terminados -----	890,708.14
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	1,356,229.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	205,400.81
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	336,589.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	107,444.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	181,200.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	267,849.68
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	37,038.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	66,755.38
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,926.91
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	28,140.00
735	Comisión a sociedades -----	32,536.90
736	Promoción y publicidad -----	94,394.05
737	Combustibles -----	7,051.81
739	Arrendamiento mercantil local -----	86,499.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	53,613.75

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

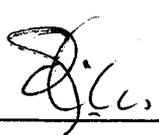
RUC: 1790163776001

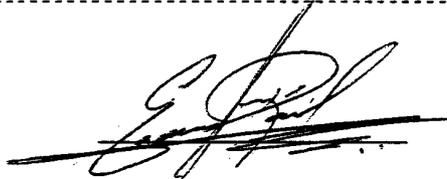
RAZON SOCIAL: INDICALSA INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	95,068.49
743	Transporte -----	42,083.58
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,241.38
745	Gastos de viaje -----	44,729.71
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	87,313.54
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	16,444.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	26,673.53
749	Depreciación de activos fijos -----	87,718.07
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	912.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	111,612.72
761	Otros gastos locales -----	47,313.55
765	Pérdidas en cartera -----	14,897.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,932,596.19
801	Utilidad del ejercicio -----	847,330.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	127,099.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,589.22
814	Utilidad Gravable -----	724,820.17
817	Saldo utilidad gravable -----	724,820.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	181,205.04
819	(-) Anticipo pagado -----	17,124.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	57,665.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	46,933.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	106,414.43
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	106,414.43
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	106,414.43
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	106,414.43

  
 Firma Representante Legal  
 Guisob Krebs  
 C.I. 1704376563

  
 Firma Contador (a)  
 Dailis Gauru  
 C.I. 1001666690001