

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

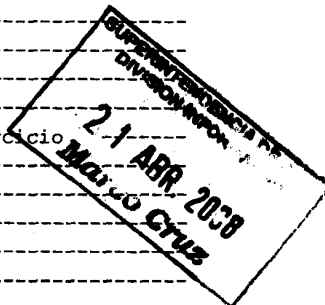
RUC: 1090086673001

RAZON SOCIAL: COVINHAR CIA. LTDA.

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 -----	32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706766274
199	RUC CONTADOR -----	1708161672001
201	RUC -----	1090086673001
202	Razón Social -----	COVINHAR CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	18138
311	Caja bancos -----	35,522.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	408,308.32
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,344.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	141,321.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,524.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	737,655.24
330	Mercaderias en tránsito -----	6,009.95
338	Otros activos corrientes -----	3,842.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,325,839.84
341	Terrenos -----	1,200.00
342	Edificios -----	92,780.47
345	Muebles y enseres -----	8,173.91
349	Equipo de computación y software -----	12,767.78
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	119,887.30
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	149,396.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	91,413.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	91,413.21
377	Otros activos diferidos -----	80,253.97
378	(-) Amortización acumulada -----	80,253.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,417,253.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	75,153.47
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	72,417.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	49,733.40
419	Prestamos de accionistas locales -----	284,328.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,764.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,170.23
427	Obligaciones con el IESS -----	13,976.48
428	Obligaciones con empleados -----	3,124.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,823.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	528,491.20
449	Prestamos de accionistas locales -----	622,206.73
457	Provisiones para jubilación patronal -----	37,099.15
461	Otros pasivos a largo plazo -----	50,178.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	709,484.40
471	Anticipo clientes -----	26,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	26,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090086673001

RAZON SOCIAL: COVINHAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,263,975.60
501	Capital suscrito o asignado -----	2,100.00
507	Reservas legal -----	25,657.94
509	Reserva de capital -----	16,593.06
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	29,493.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	79,433.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	153,277.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,417,253.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,017,783.50
606	Otras rentas -----	10,467.95
608	Otras rentas exentas -----	29,408.91
699	TOTAL INGRESOS -----	3,057,660.36
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	766,547.37
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	38,817.27
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,340,547.33
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	737,655.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	243,697.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	38,731.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,664.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,113.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	43,542.93
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	35,640.00
736	Promoción y publicidad -----	1,308.50
737	Combustibles -----	13,471.33
738	Lubricantes -----	281.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,853.01
742	Suministros y materiales -----	8,166.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,537.24
745	Gastos de viaje -----	4,864.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,569.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,191.03
749	Depreciación de activos fijos -----	12,947.83
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,216.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,134.60
756	Intereses pagados a terceros locales -----	8,626.51
761	Otros gastos locales -----	41,357.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,932,170.48
801	Utilidad del ejercicio -----	125,489.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,823.48
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	29,408.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	26,014.43
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	1,470.45
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	4,190.77
814	Utilidad Gravable -----	108,933.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090086673001

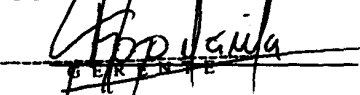
RAZON SOCIAL: COVINHAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

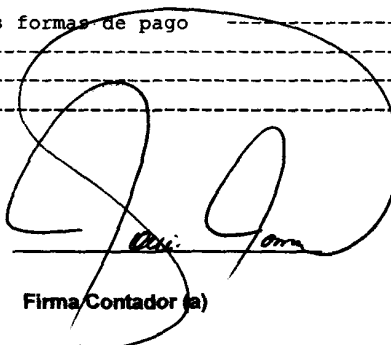
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	108,933.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	27,233.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,063.06
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,535.44
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,170.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,170.23
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,170.23
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,170.23

COVINHAR Cia. Ltda.



Firma Representante Legal

C.I. 1706766274



Firma Contador (a)

C.I. 1706161672001