

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

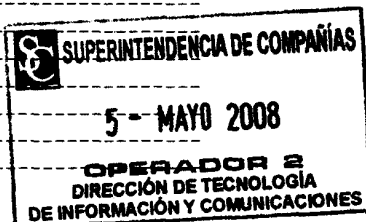
RUC: 1790900398001

RAZON SOCIAL: EDLARRUTI 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705760948
199	RUC CONTADOR -----	1710459296001
201	RUC -----	1790900398001
202	Razón Social -----	EDLARRUTI CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	18283
311	Caja bancos -----	15,283.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	168,563.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,599.89
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,906.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,714.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	518.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	22,491.05
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	863.14
330	Mercaderias en tránsito -----	41,144.00
338	Otros activos corrientes -----	1,137.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	263,022.78
345	Muebles y enseres -----	79,268.68
346	Maquinaria y equipo -----	23,032.10
349	Equipo de computación y software -----	34,368.17
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	68,750.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	123,059.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	82,359.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	82,359.51
377	Otros activos diferidos -----	4,277.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,277.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	349,659.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	50,805.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,446.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	29,750.60
427	Obligaciones con el IESS -----	6,399.72
428	Obligaciones con empleados -----	26,560.41
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,362.50
431	Provisiones a corto plazo -----	129,308.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	256,633.95
449	Prestamos de accionistas locales -----	47,074.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	47,074.36
471	Anticipo clientes -----	5,961.88
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,961.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	309,670.19
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	200.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	17,586.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

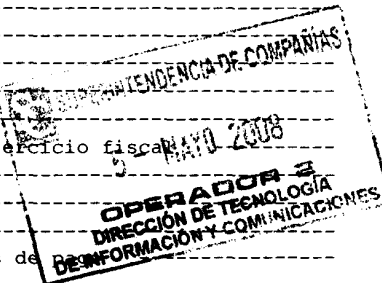
RUC: 1790900398001

RAZON SOCIAL: EDLARRUTI CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	21,166.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	636.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	39,989.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	349,659.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,021,420.37
610	Ingresos por reembolso -----	3,160.28
699	TOTAL INGRESOS -----	1,021,420.37
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	17,182.73
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	51,320.29
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	863.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	341,854.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	66,022.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	127,534.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	217,898.38
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,436.78
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,141.47
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,655.80
736	Promoción y publicidad -----	276.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,914.44
742	Suministros y materiales -----	7,740.25
743	Transporte -----	22,630.83
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,796.29
745	Gastos de viaje -----	13,148.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,080.87
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,437.44
749	Depreciación de activos fijos -----	22,800.72
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,372.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,861.05
761	Otros gastos locales -----	32,338.09
763	IVA que se carga al gasto -----	5,089.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	985,670.37
801	Utilidad del ejercicio -----	35,750.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,362.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	88,614.88
814	Utilidad Gravable -----	119,002.38
817	Saldo utilidad gravable -----	119,002.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	29,750.60
819	(-) Anticipo pagado -----	8,382.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,108.09
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	767.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,259.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,259.55
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,259.55
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

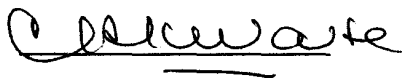
RUC: 1790900398001

RAZON SOCIAL: EDLARRUTI CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,259.55



Firma Representante Legal
MARIA DOLORES ITURRALDE
C.I. 1705760948



Firma Contador (a)
PABLO PEÑAHERRERA
C.I. 1710459296001

