

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790926168001

RAZON SOCIAL: LAB-NYSE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

18320

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8649704
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703525863
199	RUC CONTADOR -----	0602668634001
201	RUC -----	1790926168001
202	Razón Social -----	LAB-NYSE CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	5,955.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	121,342.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,369.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	167.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,282.59
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	20,998.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,811.60
326	Inventario de materia prima -----	18,416.10
327	Inventario de productos en proceso -----	1,470.56
328	Inventario de suministros y materiales -----	23,371.73
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	37,342.23
330	Mercaderias en tránsito -----	3,502.01
338	Otros activos corrientes -----	3,149.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	235,441.99
345	Muebles y enseres -----	1,344.94
346	Maquinaria y equipo -----	46,492.34
349	Equipo de computación y software -----	25,781.36
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,429.41
353	Otros activos fijos tangibles -----	27,902.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	113,564.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,386.36
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	23,572.45
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	23,572.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,958.81
377	Otros activos diferidos -----	57,975.65
378	(-) Amortización acumulada -----	10,975.65
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	47,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	309,400.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	57,697.75
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,707.03
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	17,241.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,106.68
427	Obligaciones con el IESS -----	3,178.41
428	Obligaciones con empleados -----	10.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	169.42
431	Provisiones a corto plazo -----	1,861.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	86,972.40
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	18,046.57

Superintendencia de
Compañías
05 MAY 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790926168001

RAZON SOCIAL: LAB-NYSE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
449	Prestamos de accionistas locales -----	83,814.95
457	Provisiones para jubilación patronal -----	9,807.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	111,668.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	198,641.31
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	66,276.72
507	Reservas legal -----	89.00
509	Reserva de capital -----	15,912.38
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	22,901.11
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,382.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	110,759.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	309,400.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	333,964.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	56,357.85
606	Otras rentas -----	41.95
699	TOTAL INGRESOS -----	390,364.49
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	22,141.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	122,442.50
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	14,599.35
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	23,371.73
715	Inventario inicial de materia prima -----	31,176.52
716	Compras netas locales de materia prima -----	71,713.34
717	Importaciones de materia prima -----	7,922.74
718	(-) Inventario final de materia prima -----	18,416.10
720	Inventario final de productos en proceso -----	1,470.56
721	Inventario inicial de productos terminados -----	25,700.15
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	37,342.23
723	Baja de inventarios -----	731.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	34,348.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,361.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,982.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,402.49
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,364.61
736	Promoción y publicidad -----	10,711.00
737	Combustibles -----	2,187.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,064.08
742	Suministros y materiales -----	2,065.56
743	Transporte -----	10,507.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,094.08
745	Gastos de viaje -----	3,500.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,830.20
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	550.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,058.60
749	Depreciación de activos fijos -----	4,310.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

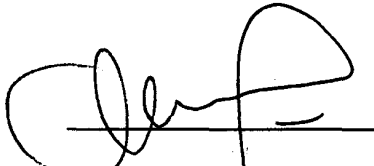
RUC: 1790926168001

RAZON SOCIAL: LAB-NYSE CIA. LTDA.

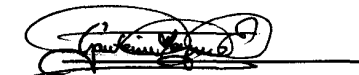
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,213.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,289.56
756	Intereses pagados a terceros locales -----	211.09
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	1,208.68
761	Otros gastos locales -----	63,831.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	388,981.99
801	Utilidad del ejercicio -----	1,382.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	207.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,696.61
814	Utilidad Gravable -----	8,871.73
817	Saldo utilidad gravable -----	8,871.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,217.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,295.71
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	813.26
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,077.78
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
 Ing. Marco Crespo
 C.I. 1703525863



Firma Contador (a)
 Leda Garduño
 C.I. 0602668634001