

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090092142001

RAZON SOCIAL: CASAMOLINO ECUADOR 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 -----	35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703606879
199	RUC CONTADOR -----	1715656029001
201	RUC -----	1090092142001
202	Razón Social -----	CASAMOLINO ECUADOR CIA
203	EXPEDIENTE -----	18798
311	Caja bancos -----	133,881.03
313	Inversiones financieras temporales -----	26,361.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	73,266.28
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,509.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	68,503.94
323	Credito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	17,897.52
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	20,907.47
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,293.79
338	Otros activos corrientes -----	1,660.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	337,262.66
341	Terrenos -----	39,058.20
342	Edificios -----	101,965.90
345	Muebles y enseres -----	52,427.59
346	Maquinaria y equipo -----	40,329.81
349	Equipo de computación y software -----	6,333.19
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	41,523.71
353	Otros activos fijos tangibles -----	52,766.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	143,017.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	191,387.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	191,387.04
377	Otros activos diferidos -----	10,480.29
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,480.29
394	Otros activos -----	5,050.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,050.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	544,179.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	112,210.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,367.40
427	Obligaciones con el IESS -----	11,381.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,261.45
431	Provisiones a corto plazo -----	12,588.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	160,808.10
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	240,454.97
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	240,454.97
471	Anticipo clientes -----	18,245.44
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	18,245.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	419,508.51
501	Capital suscrito o asignado -----	49,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090092142001

RAZON SOCIAL: CASAMOLINO ECUADOR CIA.LTDA.

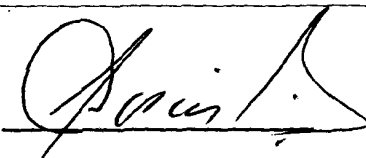
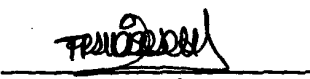
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	18,599.05
507	Reservas legal -----	23,467.77
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	14,700.69
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,286.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,617.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	124,671.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	544,179.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	681,256.75
606	Otras rentas -----	14,889.59
699	TOTAL INGRESOS -----	696,146.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	128,136.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,328.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,391.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,663.43
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	46,224.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	87,412.56
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	17,142.85
736	Promoción y publicidad -----	4,617.03
737	Combustibles -----	15,745.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,155.33
742	Suministros y materiales -----	195,287.24
743	Transporte -----	17,432.27
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	19,627.98
745	Gastos de viaje -----	5,138.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,122.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,675.12
749	Depreciación de activos fijos -----	31,324.44
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	5,344.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,632.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	674,403.36
801	Utilidad del ejercicio -----	21,742.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,261.45
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,204.40
814	Utilidad Gravable -----	24,685.93
817	Saldo utilidad gravable -----	24,685.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,171.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,741.34
898	Saldo a favor contribuyente -----	569.86
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090092142001
 RAZON SOCIAL: CASAMOLINO ECUADOR CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal CESAR ARCOS MALDONADO C.I. 1703606879	 Firma Contador (a) ENZABETH CHICAIZA CRUZ C.I. 1715656029001

**SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 VENTANILLA UNICA EMPRESARIA
 I B A R R A
 Sr. Ernesto Herrera**