

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990543917001

RAZON SOCIAL: CARIGUA S.A.

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) -----	334,610.84
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	20,604.29
507	Reservas legal -----	9,400.00
509	Reserva de capital -----	262,065.34
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	171,325.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	45,477.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	206,221.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	540,832.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,617.86
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	633,034.24
605	Rendimientos financieros -----	583.33
606	Otras rentas -----	65.49
608	Otras rentas exentas -----	40,859.74
699	TOTAL INGRESOS -----	682,160.66
715	Inventario inicial de materia prima -----	12,573.56
716	Compras netas locales de materia prima -----	325,213.86
718	(-) Inventario final de materia prima -----	7,058.48
719	MOD sueldos y salarios -----	134,359.26
720	Inventario final de productos en proceso -----	210,245.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,690.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,056.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,821.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	42,081.89
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	58,296.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	28,344.85
736	Promoción y publicidad -----	84.67
737	Combustibles -----	28,600.26
738	Lubricantes -----	3,418.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,962.48
742	Suministros y materiales -----	78,876.83
743	Transporte -----	9,710.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	70.00
745	Gastos de viaje -----	2,032.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,366.05
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,393.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,965.21
749	Depreciación de activos fijos -----	35,754.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,538.78
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	17,823.59
761	Otros gastos locales -----	8,699.08
763	IVA que se carga al gasto -----	1,003.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	631,433.90
801	Utilidad del ejercicio -----	50,726.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990543917001

RAZON SOCIAL: CARIGUA 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900106774
199	RUC CONTADOR -----	0915350367001
201	RUC -----	0990543917001
202	Razón Social -----	CARIGUA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	19510
311	Caja bancos -----	24,610.58
313	Inversiones financieras temporales -----	35,000.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	127.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,094.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	19,832.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	68.90
326	Inventario de materia prima -----	7,058.48
327	Inventario de productos en proceso -----	210,245.73
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,513.64
338	Otros activos corrientes -----	1,837.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	313,389.68
341	Terrenos -----	9,393.09
342	Edificios -----	35,023.82
344	Instalaciones -----	159,553.22
345	Muebles y enseres -----	12,670.51
346	Maquinaria y equipo -----	51,002.55
349	Equipo de computación y software -----	6,846.54
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	39,222.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,093.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	188,000.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	128,804.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	128,804.41
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	73,850.56
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	24,787.61
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	98,638.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	540,832.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	65,844.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,405.01
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	215,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	22,368.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,899.08
427	Obligaciones con el IESS -----	478.36
428	Obligaciones con empleados -----	4,280.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,131.53
431	Provisiones a corto plazo -----	13,453.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	333,860.57
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	750.27
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	750.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

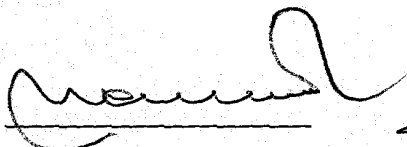
RUC: 0990543917001

RAZON SOCIAL: CARIGUA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

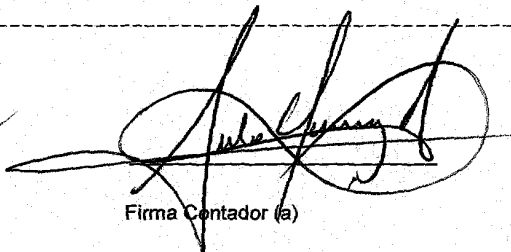
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,131.53
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	40,859.74
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	191.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,514.51
814	Utilidad Gravable -----	6,411.98
817	Saldo utilidad gravable -----	6,411.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,603.00
819	(-) Anticipo pagado -----	1,407.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	264.42
897	Anticipo próximo año $(0.5 \times 818) - 820$ -----	6,007.43
898	Saldo a favor contribuyente -----	68.90
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0900106774



Firma Contador (a)

C.I. 0915350367001



19510

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990543917001
CEP#(Número de Serie)	870173598684
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CARIGUA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	05:31:30 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

