

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

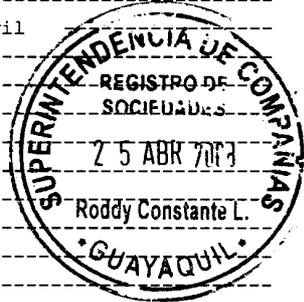
RUC: 0990013160001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	108
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905078887
199	RUC CONTADOR -----	0904587599001
201	RUC -----	0990013160001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL Y COMERCIAL
203	EXPEDIENTE -----	20138
311	Caja bancos -----	241,574.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,924,370.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	162,427.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	862,834.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,178.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	81,931.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,333.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	279,762.17
326	Inventario de materia prima -----	2,127,448.69
327	Inventario de productos en proceso -----	72,448.32
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,370,580.14
330	Mercaderias en tránsito -----	26,010.67
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	319,861.69
332	Seguros pagados por anticipado -----	40,052.22
338	Otros activos corrientes -----	308,288.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,505,247.62
341	Terrenos -----	623,649.86
342	Edificios -----	1,067,482.29
343	Obras en proceso -----	109,835.68
344	Instalaciones -----	443,937.77
345	Muebles y enseres -----	26,740.93
346	Maquinaria y equipo -----	3,470,326.95
349	Equipo de computación y software -----	91,105.92
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	223,753.24
353	Otros activos fijos tangibles -----	17,936.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,748,828.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,325,939.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,325,939.95
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	8,999.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,999.98
394	Otros activos -----	14,119.04
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	14,119.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,854,306.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	315,315.29
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,965,316.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	369,327.37
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	205,124.55



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

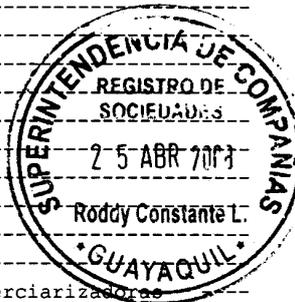
RUC: 0990013160001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,884.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	290,273.31
427	Obligaciones con el IESS -----	14,959.65
428	Obligaciones con empleados -----	900.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	195,927.43
431	Provisiones a corto plazo -----	224,732.93
432	Crédito a mutuo -----	84,912.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,677,675.76
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	320,363.30
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,376,634.59
457	Provisiones para jubilación patronal -----	66,238.94
459	Provisiones -----	14,532.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,777,769.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,455,444.85
501	Capital suscrito o asignado -----	1,500,000.00
507	Reservas legal -----	236,706.40
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,645,603.22
509	Reserva de capital -----	1,196,570.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	819,982.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,398,861.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,854,306.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,139,953.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	11,058,770.26
603	Exportaciones netas -----	143,917.42
605	Rendimientos financieros -----	4,704.78
606	Otras rentas -----	10,219.94
699	TOTAL INGRESOS -----	19,357,566.32
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,135,752.82
716	Compras netas locales de materia prima -----	783,768.06
717	Importaciones de materia prima -----	13,573,848.54
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,127,448.69
719	MOD sueldos y salarios -----	87,193.80
720	Inventario final de productos en proceso -----	72,448.32
721	Inventario inicial de productos terminados -----	958,980.15
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	1,370,580.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	645,603.77
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadores -----	116,982.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	126,809.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	184,147.37
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	4,753.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,944.66
732	Mantenimiento y reparaciones -----	229,910.05
735	Comisión a sociedades -----	25,532.90
736	Promoción y publicidad -----	41,826.09



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990013160001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

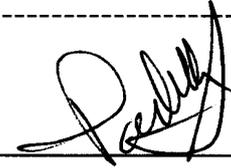
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	75,444.46
742	Suministros y materiales -----	135,712.29
743	Transporte -----	217,830.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,372.47
745	Gastos de viaje -----	37,098.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	344,979.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	21,208.28
749	Depreciación de activos fijos -----	453,628.09
752	Provisión cuentas incobrables -----	27,391.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	95,195.66
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	170,205.85
761	Otros gastos locales -----	1,103,738.79
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,051,383.48
801	Utilidad del ejercicio -----	1,306,182.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	195,927.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	50,837.83
814	Utilidad Gravable -----	1,161,093.24
817	Saldo utilidad gravable -----	1,161,093.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	290,273.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	279,762.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,511.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,511.14
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,511.14
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,511.14



Firma Representante Legal

C.I. 0905078887



Firma Contador (a)

C.I. 0904587599001



20138

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0990013160001	
CEP#(Número de Serie)		990174737983	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		INDUSTRIAL Y COMERCIAL TRILEX C.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		16/04/2008	
Hora de Declaración		02:15:23 PM	
Fecha de Vencimiento		21/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		21/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 10,511.14	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 10,511.14	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 10,511.14	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 10,511.14 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 17156-5 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			

