

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

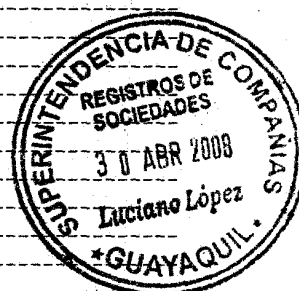
RUC: 0990022178001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA ESPINOZA S.A.

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 -----	35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900694068
199	RUC CONTADOR -----	0903944544001
201	RUC -----	0990022178001
202	Razón Social -----	FERRETERIA ESPINOZA S.
203	EXPEDIENTE -----	2037768
311	Caja bancos -----	136,508.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	944,027.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,440.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,776.65
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,714.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	59,361.74
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,852,520.28
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,118.25
338	Otros activos corrientes -----	131,982.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,130,570.50
343	Obras en proceso -----	1,601.84
344	Instalaciones -----	7,948.25
345	Muebles y enseres -----	43,839.62
349	Equipo de computación y software -----	38,945.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	61,324.77
353	Otros activos fijos tangibles -----	17,108.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	124,311.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	46,457.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	46,457.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,177,028.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	633,196.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,450.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	52,619.87
428	Obligaciones con empleados -----	1,004.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	37,143.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	737,415.08
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,971,764.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,971,764.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,709,179.60
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	43,895.46
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	210,657.62
509	Reserva de capital -----	51,435.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	157,859.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	467,848.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,177,028.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,794,977.52



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990022178001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA ESPINOZA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	19,312.31
605	Rendimientos financieros -----	815.44
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	4,818,105.27
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,513,240.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,793,737.03
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	583,280.96
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,852,520.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	122,628.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	23,474.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,766.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	147,380.31
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,578.44
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	25,928.52
736	Promoción y publicidad -----	22,240.97
737	Combustibles -----	1,101.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,358.38
742	Suministros y materiales -----	55,502.46
743	Transporte -----	8,857.28
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,218.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,567.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,907.77
749	Depreciación de activos fijos -----	16,911.03
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	819.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,809.41
761	Otros gastos locales -----	47,694.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,570,482.35
801	Utilidad del ejercicio -----	247,622.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	37,143.44
814	Utilidad Gravable -----	210,479.48
817	Saldo utilidad gravable -----	210,479.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	52,619.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	59,361.74
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,741.87
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990022178001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA ESPINOZA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

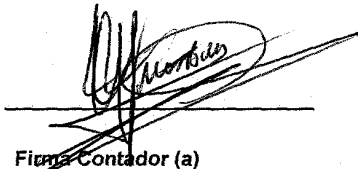
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0900694068



Firma Contador (a)

C.I. 0903944544001

