

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011674001
 RAZON SOCIAL: IBM DEL ECUADOR C.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

2227

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910212760
199	RUC CONTADOR -----	1714228580001
201	RUC -----	1790011674001
02	Razón Social -----	IBM DEL ECUADOR C.A.
311	Caja bancos -----	853,869.80
313	Inversiones financieras temporales -----	657.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,128,193.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,703,492.70
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	12,719.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	65,149.66
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	993,988.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	341,580.12
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,081,247.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,773,913.60
341	Terrenos -----	2,614,218.60
342	Edificios -----	9,670,613.70
345	Muebles y enseres -----	1,122,854.41
349	Equipo de computación y software -----	3,501,022.22
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	46,012.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,894,500.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,060,220.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,060,220.47
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	75,959.00
394	Otros activos -----	145,665.62
97	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	221,624.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	15,055,758.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	939,371.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,276,933.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,640,000.01
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,000,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	665,300.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	121,388.66
427	Obligaciones con el IESS -----	16,706.40
428	Obligaciones con empleados -----	247,473.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	107,318.30
431	Provisiones a corto plazo -----	393,653.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,408,145.99
457	Provisiones para jubilación patronal -----	296,805.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	296,805.02
473	Otros pasivos diferidos -----	1,618,899.16
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,618,899.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,323,850.17
501	Capital suscrito o asignado -----	5,152,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011674001

RAZON SOCIAL: IBM DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

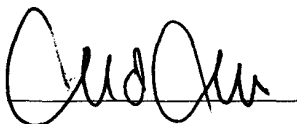
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	271,204.41
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,640,200.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	51,095.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,731,908.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,055,758.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	19,401,170.95
607	Dividendos percibidos locales -----	142,953.18
699	TOTAL INGRESOS -----	19,544,124.13
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,625,904.76
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	8,229,778.17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,081,247.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,445,094.62
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	461,655.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	274,104.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,563,480.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	37,403.60
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	51,473.21
736	Promoción y publicidad -----	38,581.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,774.95
742	Suministros y materiales -----	25,172.60
743	Transporte -----	501,344.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,939.51
745	Gastos de viaje -----	165,720.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	207,258.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	114,870.73
749	Depreciación de activos fijos -----	410,709.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	336,736.91
761	Otros gastos locales -----	2,784,165.14
762	Otros gastos del exterior -----	2,148,590.39
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	19,366,513.06
801	Utilidad del ejercicio -----	177,611.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	107,318.30
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	142,953.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,262,280.52
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	20,370.83
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	154,144.33
812	(-) Deducciones por leyes especiales -----	570,291.95
814	Utilidad Gravable -----	485,554.66
817	Saldo utilidad gravable -----	485,554.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	121,388.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	341,580.12
822	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior -----	6,282.33
898	Saldo a favor contribuyente -----	226,473.78
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	026 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

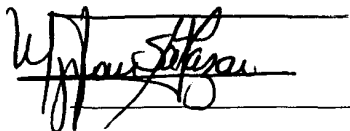
RUC: 1790011674001
 RAZON SOCIAL: IBM DEL ECUADOR C.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
922	Registro oficial Nro. -----	463-S
923	Año -----	2004
924	Mes -----	NOVIEMBRE
925	Día -----	17
30	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

Mauricio Nolas
 C.I. 0910212760



Firma Contador (a)

Adiricue Salazar
 C.I. 1714228580001