

25562

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990586675001

RAZON SOCIAL: INTEQUIN 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          |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 16            |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 0908389158    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 0916339583001 |
| 201   | RUC -----                                                               | 0990586675001 |
| 202   | Razón Social -----                                                      | INTEQUIN S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 25562-82      |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 4,652.57      |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 312,254.97    |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 700.00        |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 23,001.05     |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 34,571.50     |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 680,199.25    |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 1,055,379.34  |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 15,961.89     |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 1,777.78      |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 13,318.27     |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 82,078.57     |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 59,787.28     |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 53,349.23     |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 53,349.23     |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                             | 17.92         |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 17.92         |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 1,108,728.57  |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 198,343.02    |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 30,007.55     |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 33,199.71     |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 8,354.56      |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 2,767.92      |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 26,068.90     |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 298,741.66    |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 25,744.13     |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 25,744.13     |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 324,485.79    |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 1,000.00      |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 40,000.00     |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 500.00        |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                 | 663,626.84    |
| 509   | Reserva de capital -----                                                | 4,591.89      |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 74,524.05     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 784,242.78    |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 1,108,728.57  |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 2,728,079.45  |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 2,728,079.45  |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990586675001

RAZON SOCIAL: INTEQUIN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----             | 699,691.56            |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 2,130,868.03          |
| 714   | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----            | 680,199.25            |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 131,393.18            |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 25,737.48             |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 10,561.97             |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 20,869.64             |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 11,022.42             |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 54,120.00             |
| 735   | Comisión a sociedades -----                                               | 2,352.00              |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 346.40                |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 12,677.68             |
| 739   | Arrendamiento mercantil local -----                                       | 43,064.51             |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 262.00                |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 4,615.04              |
| 743   | Transporte -----                                                          | 1,087.25              |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 2,811.17              |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 4,550.56              |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 26,693.37             |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 8,276.84              |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 21,210.60             |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 1,387.81              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 4,566.43              |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 16,320.10             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 554,286.79            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 173,792.66            |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 26,068.90             |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 1,075.09              |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 148,798.85            |
| 816   | Reinvertir y capitalizar -----                                            | 40,000.00             |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 108,798.85            |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 33,199.71             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 34,571.50             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 1,371.79              |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                               | SRI (DECLARACIONES EN |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990586675001

RAZON SOCIAL: INTEQUIN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

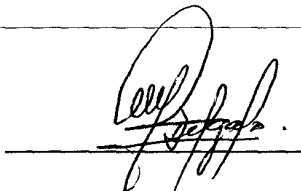
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0908389158



Firma Contador (a)

C.I. 0916339583001



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

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC                    | 0990586675001                 |
| CEP#(Número de Serie)  | 870175608795                  |
| Código Impuesto        | 1021                          |
| Impuesto               | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario     | 101                           |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Razón Social         | INTEQUIN S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2007          |
| Fecha de Declaración | 21/04/2008    |
| Hora de Declaración  | 02:36:20 PM   |
| Fecha de Vencimiento | 22/04/2008    |
| Fecha Máxima de Pago | 21/04/2008    |

**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 |

