

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990658498001

RAZON SOCIAL: INVERNEG CIA. LTDA.

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 -----	119
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905113379
199	RUC CONTADOR -----	0915682082001
201	RUC -----	0990658498001
202	Razón Social -----	INVERNEG CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	25950
311	Caja bancos -----	534,230.88
313	Inversiones financieras temporales -----	254,491.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,902,907.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	31,740.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	175,976.83
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,539.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	186,455.25
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,288,405.74
330	Mercaderias en tránsito -----	64,795.17
332	Seguros pagados por anticipado -----	14,596.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,393,656.95
341	Terrenos -----	101,253.35
342	Edificios -----	477,618.93
344	Instalaciones -----	11,770.83
345	Muebles y enseres -----	91,154.03
346	Maquinaria y equipo -----	144,939.49
349	Equipo de computación y software -----	181,622.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	166,767.42
353	Otros activos fijos tangibles -----	34,257.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	508,041.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	701,342.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	701,342.33
377	Otros activos diferidos -----	288.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	288.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,095,288.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	917,827.72
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,032,970.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,792.42
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	233,316.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	206,917.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	186,007.97
427	Obligaciones con el IESS -----	20,002.88
428	Obligaciones con empleados -----	108,146.41
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	106,637.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,814,620.40
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,500,261.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,500,261.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990658498001

RAZON SOCIAL: INVERNEG CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

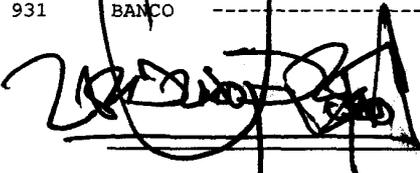
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,314,881.70
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	68,844.95
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,128,911.05
509	Reserva de capital -----	64,376.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	418,273.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,780,406.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,095,288.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,365,564.01
605	Rendimientos financieros -----	60,175.54
610	Ingresos por reembolso -----	96,884.26
699	TOTAL INGRESOS -----	18,425,739.55
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,983,445.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,068,390.96
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	8,406,427.33
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,288,405.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	958,486.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	166,871.99
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	93,442.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	78,536.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	138,344.14
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,200.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	54,180.00
736	Promoción y publicidad -----	169,828.52
737	Combustibles -----	12,766.56
739	Arrendamiento mercantil local -----	33,608.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	46,183.71
742	Suministros y materiales -----	60,509.43
743	Transporte -----	66,660.24
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,660.39
745	Gastos de viaje -----	191,325.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	95,671.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,417.36
749	Depreciación de activos fijos -----	100,086.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,108.73
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	26,061.31
761	Otros gastos locales -----	58,011.58
762	Otros gastos del exterior -----	150,000.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	17,714,819.67
801	Utilidad del ejercicio -----	710,919.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	106,637.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	128,768.88
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	10,981.12
814	Utilidad Gravable -----	744,031.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

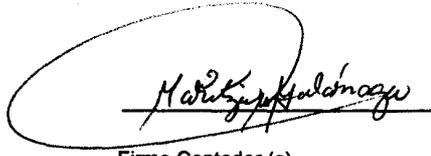
RUC: 0990658498001
 RAZON SOCIAL: INVERNEG CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	744,031.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	186,007.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	186,455.25
898	Saldo a favor contribuyente -----	447.27
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905113379



Firma Contador (a)

C.I. 0915682082001

