

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990745978001

RAZON SOCIAL: POLITERMA C. 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 ----- | 26 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0904889730 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0904477403001 |
| 201 | RUC ----- | 0990745978001 |
| 202 | Razón Social ----- | POLITERMA C. LTDA. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 26755-85 |
| 311 | Caja bancos ----- | 20,521.99 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 104,563.67 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 12,073.87 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) ----- | 828.20 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 6,793.28 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 1,731.58 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 74,991.28 |
| 332 | Seguros pagados por anticipado ----- | 1,572.81 |
| 338 | Otros activos corrientes ----- | 5,468.83 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 228,545.51 |
| 344 | Instalaciones ----- | 29,642.79 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 884.01 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 1,614.37 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 470.00 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 68,493.92 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 64,011.83 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 37,093.26 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 37,093.26 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 265,638.77 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 35,379.87 |
| 419 | Prestamos de accionistas locales ----- | 79,279.32 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 831.27 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 5,724.10 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 16,229.05 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 2,154.26 |
| 432 | Crédito a mutuo ----- | 866.56 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 140,464.43 |
| 471 | Anticipo clientes ----- | 73,069.70 |
| 479 | TOTAL PASIVO DIFERIDO ----- | 73,069.70 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 213,534.13 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 2,000.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 2,177.71 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 2,939.35 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 37,233.14 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 7,754.44 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 52,104.64 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 265,638.77 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990745978001

RAZON SOCIAL: POLITERMA C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|-----------------------|
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 480,242.86 |
| 699 | TOTAL INGRESOS | 480,242.86 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 48,445.28 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 170,552.90 |
| 714 | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 74,991.28 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 104,135.86 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 20,232.31 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones | 32,339.06 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 25.00 |
| 730 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 1,590.00 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones | 5,097.99 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 6,000.00 |
| 737 | Combustibles | 9,883.92 |
| 738 | Lubricantes | 1,279.59 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 534.05 |
| 742 | Suministros y materiales | 97,745.12 |
| 743 | Transporte | 1,245.50 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 3,756.82 |
| 745 | Gastos de viaje | 825.15 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 6,173.31 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros | 576.99 |
| 749 | Depreciación de activos fijos | 7,423.14 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales | 341.16 |
| 761 | Otros gastos locales | 22,669.24 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 465,881.11 |
| 801 | Utilidad del ejercicio | 14,361.75 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores | 2,154.26 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país | 2,158.31 |
| 814 | Utilidad Gravable | 14,365.80 |
| 817 | Saldo utilidad gravable | 14,365.80 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 3,591.45 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 5,323.03 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente | 1,731.58 |
| 930 | FORMA DE PAGO | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO | SRI (DECLARACIONES EN |



| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
|--|--|--|--|
| Identificación de pago | | Declaración sin valor a pagar | |
| RUC | | 0990745978001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 870171266348 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | POLITERMA C LTDA | |
| Periodo Fiscal | | 2007 | |
| Fecha de Declaración | | 26/03/2008 | |
| Hora de Declaración | | 04:27:40 PM | |
| Fecha de Vencimiento | | 22/04/2008 | |
| Fecha Máxima de Pago | | 26/03/2008 | |
| 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 | |