

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990023859001

RAZON SOCIAL: VALLEJO ARAUJO 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 -----	214
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900053901
199	RUC CONTADOR -----	0904368909001
201	RUC -----	0990023859001
202	Razón Social -----	VALLEJO ARAUJO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	287254
311	Caja bancos -----	950,255.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,350,240.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	188,338.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,187,915.35
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	118,603.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	267,111.15
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,840,368.29
330	Mercaderías en tránsito -----	11,056.26
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,413.94
338	Otros activos corrientes -----	22,748.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,564,374.53
341	Terrenos -----	1,200,665.31
342	Edificios -----	1,630,584.13
345	Muebles y enseres -----	347,193.36
346	Maquinaria y equipo -----	52,209.85
349	Equipo de computación y software -----	239,861.93
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	152,547.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,304,614.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,318,446.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,318,446.98
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	71,441.22
377	Otros activos diferidos -----	105,151.84
378	(-) Amortización acumulada -----	118,523.39
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	58,069.67
389	Inversiones a largo plazo otras -----	39,847.35
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	39,847.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,980,738.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,632,774.06
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	117,635.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	775,483.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	355,494.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	30,008.63
427	Obligaciones con el IESS -----	41,914.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	26,123.73
431	Provisiones a corto plazo -----	196,232.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,175,667.99
457	Provisiones para jubilación patronal -----	610,170.61

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990023859001

RAZON SOCIAL: VALLEJO ARAUJO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	610,170.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,785,838.60
501	Capital suscrito o asignado -----	3,953,000.00
507	Reservas legal -----	163,660.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	78,239.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,194,899.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,980,738.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	48,713,278.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	42,392.00
606	Otras rentas -----	602,954.68
699	TOTAL INGRESOS -----	49,358,624.68
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,686,542.87
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	38,797,101.33
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,935,802.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,840,368.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,786,582.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	345,209.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	307,089.75
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	110,719.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	899,018.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,564.27
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	113,368.72
736	Promoción y publicidad -----	237,307.03
737	Combustibles -----	23,885.17
739	Arrendamiento mercantil local -----	77,650.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	56,506.05
742	Suministros y materiales -----	50,090.39
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	22,237.09
745	Gastos de viaje -----	28,043.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	167,269.81
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,243.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	55,332.75
749	Depreciación de activos fijos -----	149,633.50
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	25,732.34
752	Provisión cuentas incobrables -----	42,569.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	634,565.09
761	Otros gastos locales -----	1,487,554.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	49,224,252.76
801	Utilidad del ejercicio -----	134,371.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	26,123.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	39,786.32
814	Utilidad Gravable -----	148,034.51
816	Reinvertir y capitalizar -----	70,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	78,034.51

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

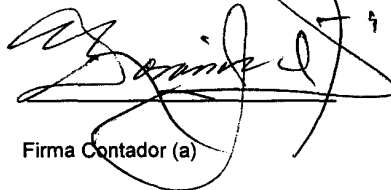
RUC: 0990023859001
 RAZON SOCIAL: VALLEJO ARAUJO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,008.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	267,111.15
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	67,683.65
898	Saldo a favor contribuyente -----	237,102.52
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



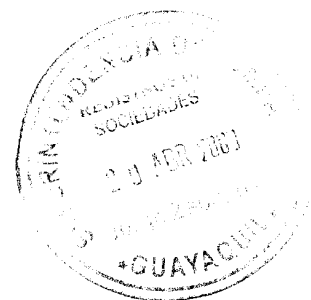
Firma Representante Legal

C.I. 0900053901



Firma Contador (a)

C.I. 0904368909001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990023859001
990173835980
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

VALLEJO ARAUJO S.A.
2007
11/04/2008
04:36:54 PM
18/04/2008
11/04/2008

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

