

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190021831001

RAZON SOCIAL: FOPECA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

30147

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100884956
199	RUC CONTADOR -----	1712726809001
201	RUC -----	0190021831001
202	Razón Social -----	FOPECA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	3014374
311	Caja bancos -----	791,285.08
313	Inversiones financieras temporales -----	7,257,826.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,952,480.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,655,950.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	801,341.86
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	644,779.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	64,990.75
330	Mercaderías en tránsito -----	30,273.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	15,198,928.11
341	Terrenos -----	94,419.33
342	Edificios -----	142,691.91
343	Obras en proceso -----	12,093,009.81
344	Instalaciones -----	63,799.02
345	Muebles y enseres -----	155,660.84
346	Maquinaria y equipo -----	20,314,063.68
349	Equipo de computación y software -----	435,265.93
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,752,081.90
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,434.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,512,560.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,539,866.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,539,866.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	38,738,794.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,483,762.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,581.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	912,878.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	774,152.62
427	Obligaciones con el IESS -----	19,597.15
428	Obligaciones con empleados -----	187,552.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	546,460.67
431	Provisiones a corto plazo -----	42,487.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,975,472.71
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,021,763.27
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	6,374,761.38
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	13,396,524.65
471	Anticipo clientes -----	4,301,628.54
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,301,628.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	22,673,625.90

SUPERINTENDENCIA DE GASTOS
DIVISION INFORMÁTICA

17 ABR. 2008

Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190021831001

RAZON SOCIAL: FOPECA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

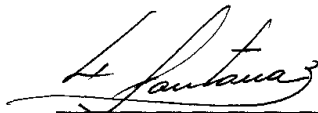
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6,208,404.94
507	Reservas legal -----	370,135.15
509	Reserva de capital -----	4,091,455.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	969,350.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,925,822.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,065,168.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	38,738,794.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	46,469,817.50
605	Rendimientos financieros -----	44,648.65
606	Otras rentas -----	52,018.82
699	TOTAL INGRESOS -----	46,566,484.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	381,292.74
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras ---	3,285,338.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	78,015.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,876.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,599,432.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,575,283.80
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	69,879.87
735	Comisión a sociedades -----	215,562.32
737	Combustibles -----	1,354,325.82
738	Lubricantes -----	437,009.32
739	Arrendamiento mercantil local -----	2,084,883.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	207,379.70
742	Suministros y materiales -----	9,441,184.71
743	Transporte -----	6,147,073.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	66,004.57
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	7,436.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,469,272.64
749	Depreciación de activos fijos -----	2,111,598.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	38,934.40
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	129,660.92
761	Otros gastos locales -----	7,352,124.20
763	IVA que se carga al gasto -----	234.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	43,087,803.57
801	Utilidad del ejercicio -----	3,478,681.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	546,460.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	164,389.74
814	Utilidad Gravable -----	3,096,610.47
817	Saldo utilidad gravable -----	3,096,610.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	774,152.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	801,341.86
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	436,764.56
898	Saldo a favor contribuyente -----	27,189.24

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

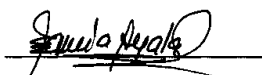
RUC: 0190021831001
 RAZON SOCIAL: FOPECA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0100884956



Firma Contador (a)

C.I. 1712726809001