

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391716796001

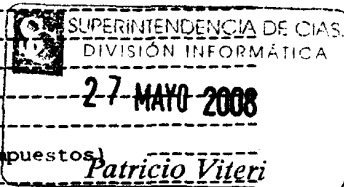
RAZON SOCIAL: EXACT SIIGO DEL ECUADOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

34746

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	80424727
199	RUC CONTADOR -----	1707616593001
201	RUC -----	1391716796001
202	Razón Social -----	EXACT SIIGO DEL ECUADO
203	EXPEDIENTE -----	34746
311	Caja bancos -----	11,581.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	125,452.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	660.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,238.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	101.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,360.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,254.71
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	19.63
338	Otros activos corrientes -----	2,200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	148,547.45
345	Muebles y enseres -----	5,129.01
346	Maquinaria y equipo -----	1,319.59
349	Equipo de computación y software -----	12,889.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,874.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,462.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,462.96
377	Otros activos diferidos -----	704.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	704.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	156,714.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,674.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,555.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,061.22
427	Obligaciones con el IESS -----	984.24
428	Obligaciones con empleados -----	4,871.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,837.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,985.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	24,985.39
501	Capital suscrito o asignado -----	100,800.00
507	Reservas legal -----	65.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	26,554.22
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,376.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,686.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	131,729.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	156,714.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	188,190.78
606	Otras rentas -----	1,150.43
699	TOTAL INGRESOS -----	189,341.21
721	Inventario inicial de productos terminados -----	19.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

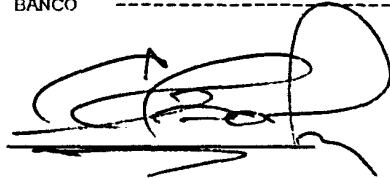
RUC: 1391716796001

RAZON SOCIAL: EXACT SIIGO DEL ECUADOR S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

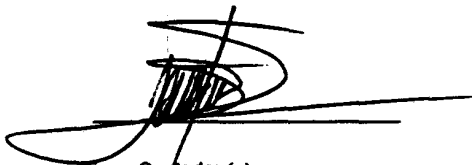
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	19.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	33,600.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,278.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,670.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	38,095.40
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,851.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,710.41
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,302.50
736	Promoción y publicidad -----	16,742.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	899.27
742	Suministros y materiales -----	2,115.94
743	Transporte -----	177.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	678.18
745	Gastos de viaje -----	3,724.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,049.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,531.84
749	Depreciación de activos fijos -----	2,842.79
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	430.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,013.89
761	Otros gastos locales -----	14,041.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	163,755.66
801	Utilidad del ejercicio -----	25,585.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,837.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	949.60
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,452.43
814	Utilidad Gravable -----	20,244.89
817	Saldo utilidad gravable -----	20,244.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,061.22
819	(-) Anticipo pagado -----	1,910.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,254.71
898	Saldo a favor contribuyente -----	103.73
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 80424727



Firma Contador (a)

C.I. 1707616593001