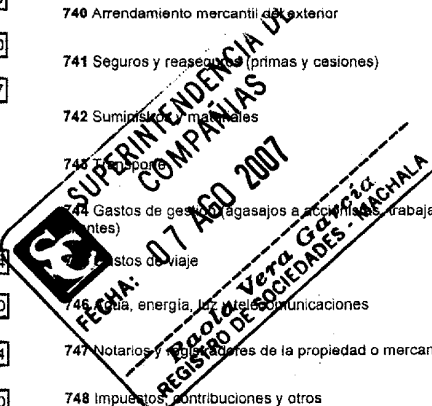


346 Maquinaria y equipo	2,942.38	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	212,463.11
349 Equipo de computación y software	16,019.55	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,053,722.82
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	90,908.85	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	202,140.12
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	79,581.73	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	64,012.28	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	64,012.28	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	103,546.11
371 Gastos de organización y constitución	620.18	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	18,311.48
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	12,539.36
377 Otros activos diferidos	1,578.82	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	620.18	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,215
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,578.92	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,606.26
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	889.01
389 Inversiones a largo plazo otras	10,000	737 Combustibles	1,610.27
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	277.32
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10,000	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,783.97
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	383,946.17	742 Suministros materiales	2,633.27
400 PASIVO		743 Transporte	1,828.11
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión pagasajos a accionistas, trabajadores y otros	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	124,784.14	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,917.75
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,659.04	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	142.86
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,997.57
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	9,231.59



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,025.18
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	6,071.64
428 Obligaciones con empleados	38,858.92
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	11.35
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	177,410.27
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	5,828.34
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,828.34
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	220
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	220
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	183,458.61

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,134.44
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	13,800.63
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,253,310.79
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	755.01
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	7,815.18
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	7,059.17
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	7,059.17
818 LA RENTA CAUSADO	1,764.79
819 (-) Retenciones en la fuente	819.96
820 (-) Retenciones en la fuente cobradas en el ejercicio fiscal	758.96
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 FECHA: 07 AGO 2007
 Profa. Vera García
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

898 Saldo a favor contribuyente
899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701888745		
199 RUC CONTADOR	0700419328001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	185.87
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	240.41	903 INTERES POR MORA	1.6
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	52.94
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	240.41

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
930 FORMA DE PAGO	no existe dato	923 Año	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE MACHALA S.A.		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990131666834
Fecha Recaudacion: 23/05/2007

José Rafael Romero Ramírez
GERENTE



Zoila Dolores Loayza Sánchez
CONTADORA