

41.283

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990681724001  
 RAZON SOCIAL: INDUAL ALFA INDUALFA 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 -----                                    | 35                     |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                      | 0905351326             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                    | 0917600074001          |
| 201   | RUC -----                                                             | 0990681724001          |
| 202   | Razón Social -----                                                    | INDUAL ALFA INDUALFA S |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 4128384                |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 4,718.30               |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 184,752.56             |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                               | 7,518.67               |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 27,933.02              |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 46,275.22              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 15,817.81              |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                     | 109,194.31             |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                   | 100,434.69             |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                  | 1,122.34               |
| 333   | Arriendos pagados por anticipado -----                                | 654.28                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 483,383.86             |
| 341   | Terrenos -----                                                        | 163.87                 |
| 342   | Edificios -----                                                       | 119,718.56             |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 24,298.30              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                             | 348,494.07             |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 33,723.23              |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----         | 1.00                   |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 344,246.30             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 182,152.73             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 182,152.73             |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                         | 15,757.12              |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                      | 3,880.22               |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                           | 11,876.90              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 677,413.49             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 209,809.06             |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----               | 8,238.50               |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                | 14,100.00              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 35,270.68              |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                         | 9,676.18               |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 3,533.00               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                      | 3,886.89               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 284,514.31             |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----              | 58,333.26              |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                      | 58,333.26              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 342,847.57             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 255,845.04             |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 4,178.34               |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

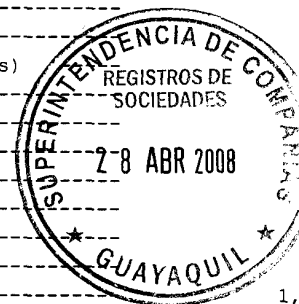
RUC: 0990681724001

RAZON SOCIAL: INDUAL ALFA INDUALFA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

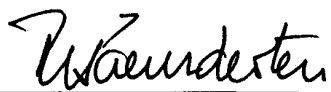
| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                   | 4,064.92     |
| 509   | Reserva de capital -----                                                  | 89,456.95    |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                         | 30,093.93    |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 11,114.60    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 334,565.92   |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 677,413.49   |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 1,040,083.54 |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                       | 46,362.99    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 1,086,446.53 |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                                 | 120,430.07   |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                              | 687,439.31   |
| 717   | Importaciones de materia prima -----                                      | 18,706.08    |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                               | 109,194.31   |
| 713   | MOD sueldos y salarios -----                                              | 4,865.69     |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                          | 122,037.69   |
| 722   | MOD honor a extranjeros por servicios -----                               | 100,434.69   |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 97,404.32    |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 21,142.91    |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 73,604.90    |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 5,601.35     |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 1,300.00     |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 2,571.60     |
| 739   | Arrendamiento mercantil local -----                                       | 1,411.20     |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 1,717.36     |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 4,642.15     |
| 743   | Transporte -----                                                          | 19,086.62    |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 2,591.15     |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 1,777.62     |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 18,518.30    |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 7,990.51     |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 12,027.96    |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                          | 491.46       |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 13,020.51    |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 31,784.14    |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                                 | 1,060,533.90 |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 25,912.63    |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 3,886.89     |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 16,678.99    |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 38,704.73    |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 38,704.73    |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 9,676.18     |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 15,817.81    |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 6,141.63     |
| 903   | INTERES POR MORA -----                                                    | 136.24       |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990681724001  
 RAZON SOCIAL: INDUAL ALFA INDUALFA S.A  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR                |
|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 904   | MULTAS -----                                                   | 290.28               |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 426.52               |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                            | Otras Formas de Pago |
| 931   | BANCO -----                                                    | RED BANCARIA         |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                               | 426.52               |



Firma Representante Legal

C.I. 0905351326



Firma Contador (a)

C.I. 0917600074001



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

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

Red bancaria  
0990681724001  
870176792617  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
RESUMEN DE DATOS  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

INDUSTRIAL ALFA INDUALFA S.A.  
2007  
28/04/2008  
14/04/2008  
09:13:56 AM  
12/05/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

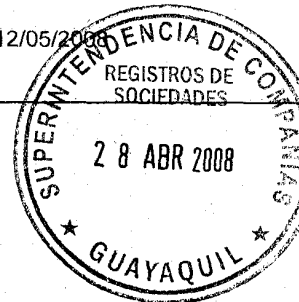
\$ 0.00  
\$ 136.24  
\$ 290.28  
\$ 426.52

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 426.52  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 426.52 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2008



1194 13:57:54 04/28/2008 2 1 blnrec/m  
DN 3611 SRI: IMPD FISCAL CEP H: N  
R.U.C.I.: 0990681724001  
Razón social : INDUSTRIAL ALFA INDUALFA S.A.  
Tip. Impo : 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870176792617  
Aut. SRI : 72804-200-816301-0  
Efe: us\$426.52 CRO : us\$0.00  
PAGO TOTAL: us\$426.52