

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990774404001

RAZON SOCIAL: AIFA 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 -----	120
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909534711
199	RUC CONTADOR -----	0912230489001
201	RUC -----	0990774404001
202	Razón Social -----	AIFA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	42757
311	Caja bancos -----	79,851.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	427,350.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,445,340.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	38,075.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	71,113.05
328	Inventario de suministros y materiales -----	89,938.80
330	Mercaderias en tránsito -----	7,515.72
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	598,376.60
332	Seguros pagados por anticipado -----	99,803.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,857,365.20
341	Terrenos -----	3,832.41
343	Obras en proceso -----	43,024.33
344	Instalaciones -----	218,477.87
345	Muebles y enseres -----	16,436.22
346	Maquinaria y equipo -----	108,003.31
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	2,115,903.90
349	Equipo de computación y software -----	25,293.74
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	5,235.02
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,113.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	999,396.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,538,923.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,538,923.67
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	95,140.79
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	95,140.79
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	1,096,197.10
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	256.40
394	Otros activos -----	4,731.43
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,101,184.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,592,614.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,302,361.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	491,373.08
419	Prestamos de accionistas locales -----	139,713.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	46,445.93
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	69,607.52
427	Obligaciones con el IESS -----	6,198.61
428	Obligaciones con empleados -----	57,915.18
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	38,840.99



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990774404001

RAZON SOCIAL: AIFA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	2,344.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,154,801.15
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,924.25
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	415,344.51
449	Prestamos de accionistas locales -----	398,580.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	823,849.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,978,650.51
501	Capital suscrito o asignado -----	800,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	387,995.43
507	Reservas legal -----	99,138.01
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,371.55
509	Reserva de capital -----	173,970.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	150,488.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,613,964.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,592,614.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,153.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,710,439.08
603	Exportaciones netas -----	13,000.00
606	Otras rentas -----	46,412.56
608	Otras rentas exentas -----	144,459.37
699	TOTAL INGRESOS -----	5,924,465.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,144,124.23
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	226,724.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	257,746.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	172,264.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	721,441.72
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,561.53
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	113,162.63
736	Promoción y publicidad -----	11,214.22
737	Combustibles -----	1,024,808.13
738	Lubricantes -----	12,066.83
739	Arrendamiento mercantil local -----	200,206.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	203,742.57
742	Suministros y materiales -----	76,847.33
743	Transporte -----	134,213.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	32,355.87
745	Gastos de viaje -----	154,349.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	65,705.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	20,142.24
749	Depreciación de activos fijos -----	118,753.89
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,663.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	123,812.07
761	Otros gastos locales -----	604,033.86
763	IVA que se carga al gasto -----	241,586.39



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990774404001  
 RAZON SOCIAL: AIFA S. A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,665,528.38
801	Utilidad del ejercicio -----	258,936.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	38,840.49
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	144,459.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,746.46
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	167,377.96
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	21,668.91
814	Utilidad Gravable -----	278,430.09
817	Saldo utilidad gravable -----	278,430.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	69,607.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	71,113.05
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,505.53
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

*[Handwritten Signature]*  
 Firma Representante Legal

C.I. 0909534711  
 Ing. Juan Carlos Torres B.

A. I. F. A. S. A.  
*[Handwritten Signature]*  
 Firma Contador (a)

C.I. 0912230489001  
 Grace Poveda F.



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990774404001	
CEP#(Número de Serie)		990176946073	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		AIFA S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		28/04/2008	
Hora de Declaración		04:15:05 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

