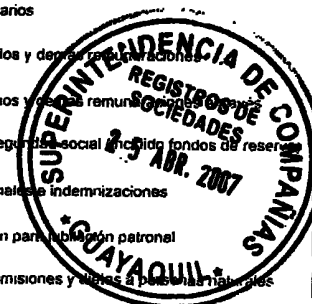


343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	7,320,367.72
345 Muebles y enseres	38,442.51	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	555,707.86	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	569,910.6
349 Equipo de computación y software	73,606.64	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	22,304.67
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,295,456.67
353 Otros activos fijos tangibles	9,676.28	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	380,324.55
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	536,928.35	715 Inventario inicial de materia prima	474,579.86
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	232,911.66
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	226,253.85	717 Importaciones de materia prima	2,807,540.44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	510,198.6
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	258,219.54
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	226,253.85	722 (-) Inventario final de productos terminados	157,689.73
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	24,550.94
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones de tercerizadores	208,528.83
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones de tercerizadores	42,256.07
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social incluido fondos de reserva	37,254.63
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	21,554.37
377 Otros activos diferidos	8,321.27	728 Gasto provisión para jubilación patronal	11,206.75
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y salarios a personal natural	58,371.91
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,321.27	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	520
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	82,577.07
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	14,792.69
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	12,665.68
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	4,043.21
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción de ventas	880
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	11,854.37
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	1,061.04	739 Arrendamiento mercantil local	6,591.93
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,061.04	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	431,681	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	41,672.29
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,304,995.16	742 Suministros y materiales	52,371.78
400 PASIVO		743 Transporte	122,019.2
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	11,565.16



411 Cuentas y doc por pagar proveedores locales	80,788.14
413 Cuentas y doc por pagar proveedores del exterior	1,345,722.58
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	59,269.75
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	53,001.5
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	112,053.82
427 Obligaciones con el IESS	4,476.79
428 Obligaciones con empleados	25,199.81
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	79,096.82
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	44,009.56
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,803,618.77
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	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos 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	130,442.62
459 Provisiones	38,649.82
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	169,092.44
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	87,912
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,972,711.21

clientes)	
745 Gastos de viaje	39,368.43
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	66,826.45
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	244.58
748 Impuestos, contribuciones y otros	18,970.16
749 Depreciación de activos fijos	51,378.3
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	10,739.22
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	12,179.54
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	174,831.34
762 Otros gastos del exterior	77,508
763 IVA que se carga al cliente	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en venta de activos	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,805,482.62
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	514,885.1
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	79,096.82
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	12,426.97
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación atribuida a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación atribuida a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización de créditos tributarios años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	448,215.25



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.)



019 - Faltante	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	448,215.25
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	112,053.81
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	70,637.98
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	41,415.83

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0926685793

199 RUC CONTADOR 0916256894001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 41,415.83

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 41,415.83

903 INTERES POR MORA 0

904 MULTAS 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 41,415.83

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No 918 Resolución No

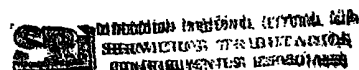
917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROMESA

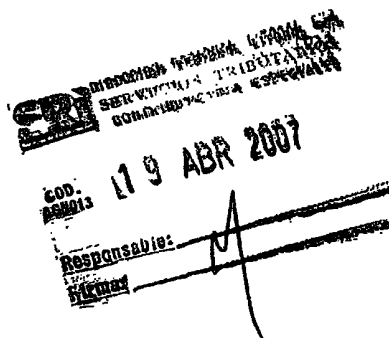


cod. 19 ABR 2007


Responsable
Firma

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990128251655
Fecha Recaudacion: 18/04/2007




JUAN DAVID URREGO RESTREPO
GERENTE GENERAL
C.I.0926685793


CPA. ALEXANDRA FIGUAVE
CONTADOR GENERAL
RUC: 0916256894001

