

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790666050001

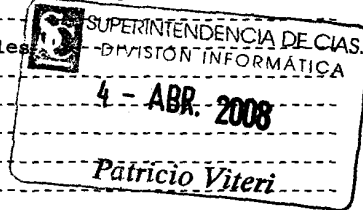
RAZON SOCIAL: COBADELSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

45114

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1101439295
199	RUC CONTADOR -----	1708623309001
201	RUC -----	1790666050001
202	Razón Social -----	COBADELSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	45114
311	Caja bancos -----	3,306.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	32,559.72
321	Otras cuentas por cobrar -----	97,300.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,668.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,409.93
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	39,384.64
338	Otros activos corrientes -----	14,824.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	196,454.60
342	Edificios -----	216,086.46
345	Muebles y enseres -----	2,651.06
346	Maquinaria y equipo -----	1,118.69
349	Equipo de computación y software -----	3,535.48
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,593.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	136,883.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	90,102.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	90,102.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	286,556.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	63,519.63
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,434.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,098.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,045.20
427	Obligaciones con el IESS -----	723.79
428	Obligaciones con empleados -----	4,220.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,767.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	82,810.06
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	18,454.65
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	18,454.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	101,264.71
501	Capital suscrito o asignado -----	33,240.00
507	Reservas legal -----	5,779.86
509	Reserva de capital -----	2,618.55
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	114,785.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	65,570.28
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	44,887.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,185.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	185,292.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	286,556.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790666050001

RAZON SOCIAL: COBADELSA S.A.

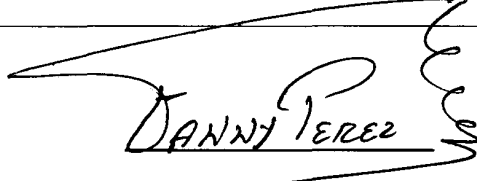
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	599,945.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	66,193.97
606	Otras rentas -----	8,410.95
699	TOTAL INGRESOS -----	674,550.17
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	7,347.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	198,498.50
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	171,235.94
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	39,384.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,227.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,007.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,824.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	37,687.21
732	Mantenimiento y reparaciones -----	33,540.39
737	Combustibles -----	5,158.85
739	Arrendamiento mercantil local -----	8,407.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,862.27
742	Suministros y materiales -----	63,729.20
745	Gastos de viaje -----	5,437.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,672.97
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	17,408.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,990.92
749	Depreciación de activos fijos -----	11,647.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,555.39
761	Otros gastos locales -----	34,343.61
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,166.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	666,364.44
801	Utilidad del ejercicio -----	8,185.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,905.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,183.44
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,046.43
814	Utilidad Gravable -----	14,417.66
817	Saldo utilidad gravable -----	14,417.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,604.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,409.93
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	340.34
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,805.51
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790666050001
 RAZON SOCIAL: COBADELSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1101439295	 Firma Contador (a) C.I. 1708623309001