

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

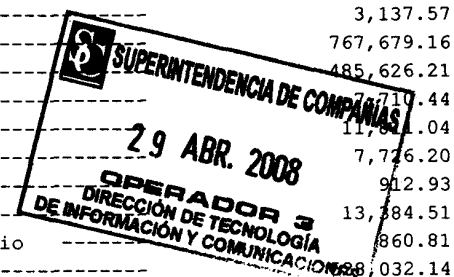
RUC: 1790867005001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA TRAVEZ ORTIZ S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----                                      | 12                     |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 1702739895             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 1706296454001          |
| 201   | RUC -----                                                               | 1790867005001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | FERRETERIA TRAVEZ ORTI |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 46118                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 21,207.73              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 183,226.93             |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 2,785.84               |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 98,720.13              |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 50,515.32              |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 2,554.61               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 15,608.01              |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----                    | 175,916.09             |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 81.53                  |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 545,044.51             |
| 341   | Terrenos -----                                                          | 65,971.81              |
| 342   | Edificios -----                                                         | 99,921.22              |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 5,828.56               |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 2,573.11               |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 4,801.80               |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 76,475.90              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 36,075.32              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 219,497.08             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 219,497.08             |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                           | 3,921.96               |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 784.39                 |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 3,137.57               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 767,679.16             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 485,626.21             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 711.44                 |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 11,811.04              |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 7,726.20               |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 912.93                 |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 13,384.51              |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 860.81                 |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 589,032.14             |
| 441   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 5,000.00               |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 9,525.02               |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 68,831.30              |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                              | 25,265.79              |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 108,622.11             |
| 471   | Anticipo clientes -----                                                 | 3,107.74               |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790867005001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA TRAVEZ ORTIZ S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 473   | Otros pasivos diferidos -----                                             | 27,902.01    |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                               | 31,009.75    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                  | 667,664.00   |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                         | 35,800.00    |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----             | 817.77       |
| 507   | Reservas legal -----                                                      | 8,836.65     |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                   | 26,852.54    |
| 509   | Reserva de capital -----                                                  | 27,708.20    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 100,015.16   |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 767,679.16   |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 1,496,635.52 |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                       | 9,376.00     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 1,506,011.52 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----             | 133,040.92   |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 1,309,314.20 |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----           | 175,916.09   |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 67,899.43    |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 10,919.95    |
| 728   | Gasto provisión para jubilación patronal -----                            | 8,314.69     |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 2,559.80     |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 10,034.20    |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 5,600.00     |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 1,703.08     |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 4,238.12     |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 4,298.04     |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 391.29       |
| 743   | Transporte -----                                                          | 5,174.95     |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 3,581.62     |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 652.64       |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 10,453.58    |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 5,183.54     |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 22,234.41    |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                          | 784.39       |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 1,735.55     |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 12,999.58    |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                                | 6,253.41     |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 48,760.80    |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                           | 60.71        |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 1,500,272.81 |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 5,738.71     |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 860.81       |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 26,026.90    |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 30,904.80    |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 30,904.80    |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790867005001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA TRAVEZ ORTIZ S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 7,726.20              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 15,608.01             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 7,881.81              |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal

C.I. 1702739895

MARIO TRAVEZ

Firma Contador (a)

C.I. 1706296454001

MARIA TERESA ORTIZ