

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791243560001

RAZON SOCIAL: COMERCIO EXTERIOR CECOMEX 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705266326
199	RUC CONTADOR -----	1703718542001
201	RUC -----	1791243560001
202	Razón Social -----	COMERCIO EXTERIOR CECO
203	EXPEDIENTE -----	47690.
311	Caja bancos -----	135,478.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	205,820.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	678.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	49,054.54
3	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,467.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	28,367.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,336.61
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	330,441.39
330	Mercaderías en tránsito -----	107,478.63
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,090.10
338	Otros activos corrientes -----	1,898.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	883,754.15
345	Muebles y enseres -----	22,316.14
346	Maquinaria y equipo -----	71,284.67
349	Equipo de computación y software -----	43,299.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,866.59
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,174.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	107,048.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	42,892.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	42,892.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	926,647.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	181,806.72
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	155,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	33,259.38
3	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,493.91
427	Obligaciones con el IESS -----	8,435.10
428	Obligaciones con empleados -----	10,795.41
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,213.94
431	Provisiones a corto plazo -----	12,583.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	419,588.26
457	Provisiones para jubilación patronal -----	27,999.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	27,999.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	447,588.04
501	Capital suscrito o asignado -----	400,000.00
507	Reservas legal -----	3,830.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	40,754.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	34,474.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	479,059.02

A

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791243560001

RAZON SOCIAL: COMERCIO EXTERIOR CECOMEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

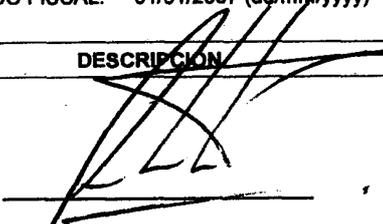
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	926,647.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,998,941.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	372.97
699	TOTAL INGRESOS	1,999,314.63
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	350,184.72
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,319,175.10
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	330,441.39
723	Baja de inventarios	1,727.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	191,146.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	32,027.96
728	Beneficios sociales e indemnizaciones	23,367.39
729	Gasto provisión para jubilación patronal	12,190.35
732	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	107,099.73
733	Mantenimiento y reparaciones	14,771.11
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	14,970.66
736	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,947.50
737	Promoción y publicidad	476.00
739	Combustibles	6,275.73
741	Arrendamiento mercantil local	38,121.54
742	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,975.47
743	Suministros y materiales	10,770.87
744	Transporte	9,997.20
745	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	10,505.18
746	Gastos de viaje	16,692.90
748	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,267.56
749	Impuestos contribuciones y otros	15,832.03
754	Depreciación de activos fijos	22,161.67
761	Intereses y comisiones bancarias locales	15,542.25
799	Otros gastos locales	19,018.69
1	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,929,076.30
803	Utilidad del ejercicio	70,238.33
806	(-) 15% Participación trabajadores	13,213.94
814	(+) Gastos no deducibles en el país	17,854.60
817	Utilidad Gravable	74,878.99
818	Saldo utilidad gravable	74,878.99
820	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	18,719.75
898	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	29,056.36
930	Saldo a favor contribuyente	10,336.61
931	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

A

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791243560001
RAZON SOCIAL: COMERCIO EXTERIOR CECOMEX S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Firma Representante Legal

C.I. 1705266326


Firma Contador (a)

C.I. 1703718542001

24

27