

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590058815001

RAZON SOCIAL: TAMBOROSSES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

48622

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	214
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500749627
199	RUC CONTADOR -----	1709212029001
201	RUC -----	0590058815001
202	Razón Social -----	TAMBOROSSES S.A.
311	Caja bancos -----	60,298.55
313	Inversiones financieras temporales -----	72,169.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	142,185.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,601.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	54,202.86
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	108,780.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,732.47
328	Inventario de suministros y materiales -----	83,080.84
332	Seguros pagados por anticipado -----	20,551.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	541,400.14
341	Terrenos -----	20,083.53
342	Edificios -----	289,235.93
343	Obras en proceso -----	19,013.28
344	Instalaciones -----	768,564.81
345	Muebles y enseres -----	2,825.59
346	Maquinaria y equipo -----	183,569.49
349	Equipo de computación y software -----	19,011.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,640.07
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,244,773.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,684,432.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	878,284.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	878,284.85
371	Gastos de organización y constitución -----	2,100.00
377	Otros activos diferidos -----	1,080,651.09
378	(-) Amortización acumulada -----	396,786.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	685,964.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,105,649.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	439,939.24
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	20,175.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	369,166.90
419	Prestamos de accionistas locales -----	35,000.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,829.99
428	Obligaciones con empleados -----	42,203.42
431	Provisiones a corto plazo -----	49,328.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	964,643.81
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	91,860.73
449	Prestamos de accionistas locales -----	375,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	466,860.73

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590058815001

RAZON SOCIAL: TAMBOROS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,431,504.54
501	Capital suscrito o asignado -----	300,000.00
507	Reservas legal -----	16,706.98
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	32,205.79
509	Reserva de capital -----	323,079.27
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	65,325.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	67,478.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	674,144.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,105,649.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,944.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	278,558.22
603	Exportaciones netas -----	1,809,830.03
605	Rendimientos financieros -----	4,594.47
606	Otras rentas -----	214,227.38
699	TOTAL INGRESOS -----	2,320,154.64
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	370,848.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	595,424.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	67,227.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	95,720.39
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	23,700.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	51,087.50
736	Promoción y publicidad -----	30,925.40
737	Combustibles -----	7,643.93
739	Arrendamiento mercantil local -----	11,736.47
742	Suministros y materiales -----	10,005.25
743	Transporte -----	52,538.69
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	674.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	53,791.70
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,853.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,268.64
749	Depreciación de activos fijos -----	279,173.62
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	48,206.27
752	Provisión cuentas incobrables -----	989.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,511.89
756	Intereses pagados a terceros locales -----	49,700.33
760	Gastos provisiones y deducibles -----	405,927.70
761	Otros gastos locales -----	44,696.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,226,652.10
801	Utilidad del ejercicio -----	93,502.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,025.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	23,376.00
814	Utilidad Gravable -----	56,101.54
816	Reinvertir y capitalizar -----	56,101.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,415.23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

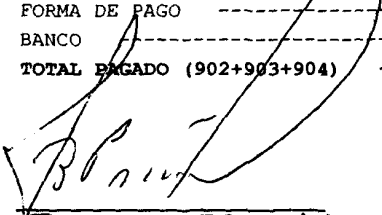
RUC: 0590058815001

RAZON SOCIAL: TAMBOROSSES S.A.

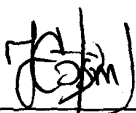
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	1,597.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	135.40
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,077.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,682.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,682.14
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,682.14
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,682.14


BERNARDO PROANO
 Firma Representante Legal

C.I. 0500749627


FREDDY CACERES
 Firma Contador (a)

C.I. 1709212029001

