

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

49122

RUC: 1791295706001  
 RAZON SOCIAL: ECOFROZ 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	790
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704670353
199	RUC CONTADOR -----	1711156941001
201	RUC -----	1791295706001
202	Razón Social -----	ECOFROZ S.A.
203	EXPEDIENTE -----	49122
311	Caja bancos -----	124,274.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	784,204.81
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	23,811.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	354.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	260,122.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	51,592.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,937.08
326	Inventario de materia prima -----	57,052.43
328	Inventario de suministros y materiales -----	603,687.40
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	237,566.73
330	Mercaderias en tránsito -----	5,125.83
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	42,180.71
332	Seguros pagados por anticipado -----	40,662.62
338	Otros activos corrientes -----	66,002.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,253,953.51
341	Terrenos -----	99,322.97
342	Edificios -----	1,629,948.23
343	Obras en proceso -----	152,362.31
345	Muebles y enseres -----	85,836.76
346	Maquinaria y equipo -----	2,818,706.64
349	Equipo de computación y software -----	81,427.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	405,649.17
353	Otros activos fijos tangibles -----	12,227.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,731,903.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,553,577.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,553,577.86
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	283,008.65
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	283,008.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,090,540.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	609,429.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,389.31
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	86,728.36
427	Obligaciones con el IESS -----	50,301.73
428	Obligaciones con empleados -----	131,669.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del -----	83,978.00
431	Provisiones a corto plazo -----	55,078.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,035,574.13



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791295706001

RAZON SOCIAL: ECOFROZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

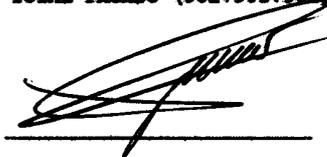
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
449	Prestamos de accionistas locales -----	937,057.89
459	Provisiones -----	57,728.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	994,786.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,030,360.92
501	Capital suscrito o asignado -----	89,500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,090,000.00
507	Reservas legal -----	28,532.03
509	Reserva de capital -----	1,311,987.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	209,087.26
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	58,075.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	389,147.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,060,179.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,090,540.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	141,371.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	197,467.45
603	Exportaciones netas -----	18,747,785.71
605	Rendimientos financieros -----	2,391.51
606	Otras rentas -----	56,814.11
699	TOTAL INGRESOS -----	19,145,829.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	205,904.38
715	Inventario inicial de materia prima -----	41,910.47
716	Compras netas locales de materia prima -----	7,637,832.68
718	(-) Inventario final de materia prima -----	57,052.43
721	Inventario inicial de productos terminados -----	256,538.61
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	237,566.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,302,039.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	431,040.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	875,527.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	25,874.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	419,088.22
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,491.70
736	Promoción y publicidad -----	1,092.00
737	Combustibles -----	186,243.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	104,096.89
742	Suministros y materiales -----	2,237,600.22
743	Transporte -----	2,399,963.18
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	27,840.83
745	Gastos de viaje -----	31,642.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	541,143.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	67,813.43
749	Depreciación de activos fijos -----	464,597.63
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,842.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	128,421.17
761	Otros gastos locales -----	476,051.63

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

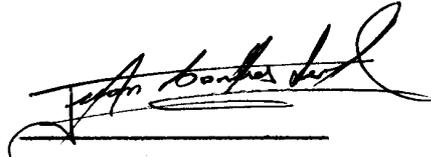
RUC: 1791295706001  
 RAZON SOCIAL: ECOFROZ S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,585,976.57
801	Utilidad del ejercicio -----	559,853.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	83,978.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,038.07
814	Utilidad Gravable -----	486,913.43
816	Reinvertir y capitalizar -----	350,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	136,913.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	86,728.36
819	(-) Anticipo pagado -----	22,227.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,937.08
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	141,300.71
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	59,563.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	59,563.32
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	59,563.32
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>59,563.32</b>



Firma Representante Legal

C.I. 1784670383



Firma Contador (a)

C.I. 1711156841001