

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791299035001

RAZON SOCIAL: CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	289,666.05
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	46,027.21
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	335,693.26
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8550622
106	No. de Empleados bajo nómina -----	160
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704437316
199	RUC CONTADOR -----	1710758028001
201	RUC -----	1791299035001
202	Razón Social -----	CUBIERTAS DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	49218
311	Caja bancos -----	194,374.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,171,288.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	223,468.80
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	226,229.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	119,734.74
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	132,955.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	54,014.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	303,933.33
326	Inventario de materia prima -----	1,736,142.52
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,231,578.00
330	Mercaderias en tránsito -----	1,213,994.62
338	Otros activos corrientes -----	8,504.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,169,280.86
343	Obras en proceso -----	513,699.45
345	Muebles y enseres -----	41,136.77
346	Maquinaria y equipo -----	4,044,556.20
349	Equipo de computación y software -----	189,819.98
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	113,982.65
353	Otros activos fijos tangibles -----	34,789.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,745,851.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,192,132.96
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,644.37
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,578.46
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,065.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,193,198.87
371	Gastos de organización y constitución -----	733.63
377	Otros activos diferidos -----	84,422.74
378	(-) Amortización acumulada -----	75,213.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,942.73
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones -----	4,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,376,422.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	710,037.62

18 JUL 2007
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791299035001

RAZON SOCIAL: CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	835,893.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,261,059.10
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	470,800.36
419	Prestamos de accionistas locales -----	101,916.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	279,693.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	134,784.58
427	Obligaciones con el IESS -----	45,868.04
428	Obligaciones con empleados -----	46,410.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	103,580.06
431	Provisiones a corto plazo -----	65,483.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,055,527.89
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	112,863.99
459	Provisiones -----	109,540.48
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	222,404.47
471	Anticipo clientes -----	356,707.98
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	356,707.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,634,640.34
501	Capital suscrito o asignado -----	4,289,613.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	452,169.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,741,782.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,376,422.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,598,354.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	16,306.16
603	Exportaciones netas -----	44,679.32
605	Rendimientos financieros -----	69.00
606	Otras rentas -----	1,432.54
699	TOTAL INGRESOS -----	23,660,841.30
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	364,255.85
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,860,194.48
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,905,299.34
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,231,578.00
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,724,370.91
716	Compras netas locales de materia prima -----	154,163.79
717	Importaciones de materia prima -----	10,796,946.22
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,736,142.52
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,963,615.70
723	Baja de inventarios -----	13,868.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,007,154.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	177,688.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	139,380.81
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	9,402.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	32,533.20
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	223,655.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	62,015.82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791299035001

RAZON SOCIAL: CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A.

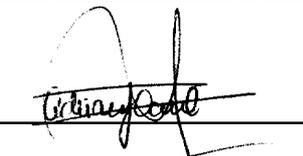
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,132.06
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	68,486.57
735	Comisión a sociedades -----	993.29
736	Promoción y publicidad -----	39,294.57
737	Combustibles -----	14,804.56
738	Lubricantes -----	313.47
739	Arrendamiento mercantil local -----	540,905.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	62,691.58
742	Suministros y materiales -----	238,496.98
743	Transporte -----	472,796.62
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	44,672.97
745	Gastos de viaje -----	50,691.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	132,994.34
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	260.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	48,950.46
749	Depreciación de activos fijos -----	269,834.75
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	14,068.13
752	Provisión cuentas incobrables -----	58,629.70
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	949,317.64
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	71,225.79
756	Intereses pagados a terceros locales -----	20,975.05
761	Otros gastos locales -----	368,824.65
763	IVA que se carga al gasto -----	41,988.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,970,307.54
801	Utilidad del ejercicio -----	690,533.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	103,580.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	114,965.51
814	Utilidad Gravable -----	701,919.21
816	Reinvertir y capitalizar -----	406,952.20
817	Saldo utilidad gravable -----	294,967.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	134,784.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	303,933.33
898	Saldo a favor contribuyente -----	169,148.75
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791299035001
 RAZON SOCIAL: CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 <hr/> Firma Representante Legal C.I. 1704437316	 <hr/> Firma Contador (a) C.I. 1710758028001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791299035001
CEP#(Número de Serie)	990188240471
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	02/07/2008
Hora de Declaración	02:41:49 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	02/07/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

