

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791298942001

RAZON SOCIAL: COFIR 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 -----	1800122325
199	RUC CONTADOR -----	1711973246001
201	RUC -----	1791298942001
202	Razón Social -----	COFIR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	49563
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,333.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	200,535.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,142.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,024.48
332	Seguros pagados por anticipado -----	475.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	216,511.18
341	Terrenos -----	228,177.80
342	Edificios -----	1,070,457.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,223.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,248.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,300,610.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,300,610.07
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	200.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	5,962,798.83
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,962,998.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,480,120.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,098,988.47
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	5,989,277.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,411.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,094,677.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,094,677.25
501	Capital suscrito o asignado -----	23,530.00
507	Reservas legal -----	17,084.19
509	Reserva de capital -----	208,254.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	113,763.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,810.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	385,442.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,480,120.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	228,109.09
605	Rendimientos financieros -----	25.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	124,751.36
699	TOTAL INGRESOS -----	352,885.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	150,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	427.09
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,356.45
742	Suministros y materiales -----	28.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,607.77
749	Depreciación de activos fijos -----	27,822.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

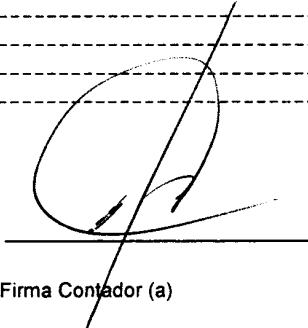
RUC: 1791298942001
 RAZON SOCIAL: COFIR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10.20
761	Otros gastos locales -----	128,563.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	319,816.57
801	Utilidad del ejercicio -----	33,068.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,963.92
814	Utilidad Gravable -----	41,032.80
817	Saldo utilidad gravable -----	41,032.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,258.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,282.16
997	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	18,444.01
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,023.96
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1800122325



Firma Contador (a)

C.I. 1711973246001