

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791317939001

RAZON SOCIAL: EQUIGRUPO 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 -----	1712275567
199	RUC CONTADOR -----	1712985041001
201	RUC -----	1791317939001
202	Razón Social -----	EQUIGRUPO S.A.
311	Caja bancos -----	33,380.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	196,255.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,067.14
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	43,772.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	30,152.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,381.55
326	Inventario de materia prima -----	16,989.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	326,866.00
345	Muebles y enseres -----	4,551.36
346	Maquinaria y equipo -----	214,083.56
349	Equipo de computación y software -----	162,864.91
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	62,069.29
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,283.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	399,059.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	50,793.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	50,793.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	377,659.38 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	183,289.66
419	Prestamos de accionistas locales -----	31,906.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,519.47
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	287.70
427	Obligaciones con el IESS -----	39,400.07
428	Obligaciones con empleados -----	5,844.52
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,961.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	272,209.15
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	25,541.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	25,541.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	297,751.11
501	Capital suscrito o asignado -----	4,200.00 ✓
507	Reservas legal -----	1,892.64
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	11,372.36
509	Reserva de capital -----	18,821.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	32,509.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,112.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	79,908.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	377,659.38 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	700,111.34
606	Otras rentas -----	12,190.57
699	TOTAL INGRESOS -----	712,301.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791317939001

RAZON SOCIAL: EQUIGRUPO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	40,996.12
716	Compras netas locales de materia prima -----	265,562.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	16,989.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	42,564.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,008.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	79,204.21
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,310.54
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	21,426.90
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,800.00
736	Promoción y publicidad -----	45,760.84
737	Combustibles -----	2,369.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,521.97
742	Suministros y materiales -----	8,779.14
743	Transporte -----	15,508.07
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,894.84
745	Gastos de viaje -----	10,524.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,319.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,237.59
749	Depreciación de activos fijos -----	87,299.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,276.62
761	Otros gastos locales -----	16,853.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	699,228.05
801	Utilidad del ejercicio -----	13,073.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,961.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	35,564.21
814	Utilidad Gravable -----	46,676.99
817	Saldo utilidad gravable -----	46,676.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,669.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,381.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	287.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	287.70
903	INTERES POR MORA -----	152.17
904	MULTAS -----	350.08
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	789.95
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	789.95

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

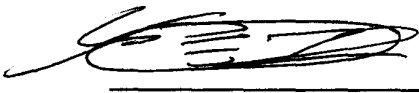
RUC: 1791317939001

RAZON SOCIAL: EQUIGRUPO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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



Firma Representante Legal

C.I. 1712275567



Firma Contador (a)

C.I. 1712985041001