

49983

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

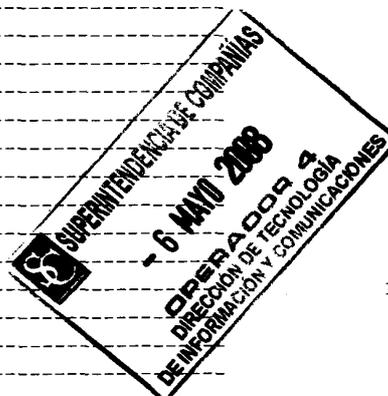
RUC: 1791332377001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA & GEOSINTETICOS SA

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 -----	1704483070
199	RUC CONTADOR -----	1714325220001
201	RUC -----	1791332377001
202	Razón Social -----	I&G INGENIERIA & GEOSI
203	EXPEDIENTE -----	49983
311	Caja bancos -----	21,482.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	464,802.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,652.84
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	28,740.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,890.07
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	32,093.04
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	350,578.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	888,934.73
341	Terrenos -----	240,000.00
345	Muebles y enseres -----	6,773.00
346	Maquinaria y equipo -----	59,952.95
349	Equipo de computación y software -----	16,975.67
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,356.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	48,850.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	280,208.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	280,208.22
371	Gastos de organización y constitución -----	76.87
377	Otros activos diferidos -----	72,332.65
378	(-) Amortización acumulada -----	30,988.06
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	41,421.46
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	171,272.86
394	Otros activos -----	25,070.60
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	196,343.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,406,907.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	216,521.36
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	200,931.05
419	Prestamos de accionistas locales -----	41,421.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,779.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	23,268.13
427	Obligaciones con el IESS -----	2,233.79
428	Obligaciones con empleados -----	7,689.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,377.32
431	Provisiones a corto plazo -----	29,899.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	542,121.09
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	108,183.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	108,183.64
471	Anticipo clientes -----	43,041.17
473	Otros pasivos diferidos -----	1,340.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791332377001

RAZON SOCIAL: INGENIERIA & GEOSINTETICOS SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

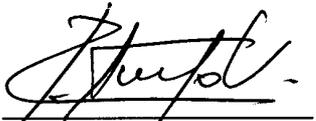
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	44,381.17
481	Ingresos anticipados -----	81,559.02
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	81,559.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	776,244.92
501	Capital suscrito o asignado -----	105,000.00
507	Reservas legal -----	38,419.59
509	Reserva de capital -----	38,735.85
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	339,336.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	109,170.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	630,662.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,406,907.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,206,204.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	13,555.89
606	Otras rentas -----	6,750.95
699	TOTAL INGRESOS -----	2,226,511.21
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	289,528.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	557,879.45
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,076,235.87
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	350,578.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	124,796.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,346.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	49,687.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	86,973.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,103.43
736	Promoción y publicidad -----	1,986.09
737	Combustibles -----	14,621.54
738	Lubricantes -----	302.87
739	Arrendamiento mercantil local -----	42,561.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,889.12
742	Suministros y materiales -----	4,152.51
743	Transporte -----	31,200.63
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,676.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,264.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,204.08
749	Depreciación de activos fijos -----	24,270.44
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	12,775.66
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,264.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	24,616.37
761	Otros gastos locales -----	33,571.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,117,329.07
801	Utilidad del ejercicio -----	109,182.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,377.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	267.68
814	Utilidad Gravable -----	93,072.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

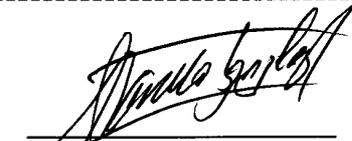
RUC: 1791332377001
 RAZON SOCIAL: INGENIERIA & GEOSINTETICOS SA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	93,072.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23,268.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	32,093.04
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,824.91
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



ING. RODOLFO ARDOZO
 Firma Representante Legal

C.I. 1704483070



ING. MARCELO GONZALEZ
 Firma Contador (a)

C.I. 1714325220001