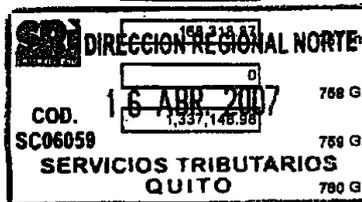


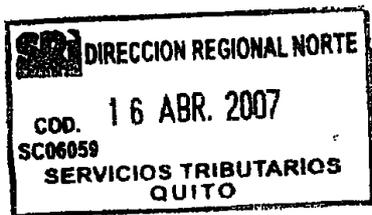
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	688 TOTAL INGRESOS	13,411,229.55
346 Muebles y enseres	18,120.04	700 COSTOS Y GASTOS	
348 Maquinaria y equipo	22,247.23	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	224,911.16
349 Equipo de computación y software	30,767.69	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	12,207,404.14
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	221,392.21	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	154,244.62
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	274,812.07	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	141,770.1	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	141,770.1	722 Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	338,570.35
371 Gastos de organización y constitución		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	62,904.06
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	47,763.91
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,253.12
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	39,864.84
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,607.16
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	18,651.18
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	5,478.01
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	9,317.38
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubrificantes	25,232.67
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	71,377.84
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
389 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	50,597.44
398 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	1,757,465.38	742 Suministros y materiales	28,018.4
400 PASIVO		743 Transporte	92,687.57
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	19,500.63

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 16 ABR. 2007
 SC06059
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,075,245.28	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Gastos de viaje	53,986.95
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,033.9
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	249.72
419 Préstamos de accionistas locales	57.1	749 Impuestos, contribuciones y otros	5,146.33
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	19,482.47
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,063.72	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	6,997.19	752 Provisión cuentas incobrables	10,944.22
428 Obligaciones con empleados	50,829.8	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	23,637.02	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,249.9
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones		756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,337,146.98	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	34,871.68
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,253,649.41
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	157,680.14
457 Provisiones para jubilación patronal	37,237.25	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	23,637.02
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	37,237.25	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	21,876
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particp a traba a trib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		910 (+) Particp a traba a trib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	911 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
486 TOTAL OTROS PASIVOS	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,374,386.23	914 =Utilidad gravable	156,819.12



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)



816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	155,819.12
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	38,954.78
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	66,126.43
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	26,171.66
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707500177
199 RUC CONTADOR	0601865215001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

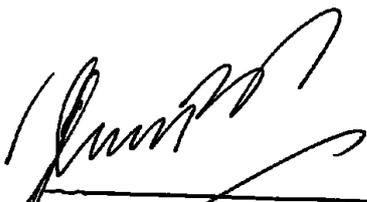
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

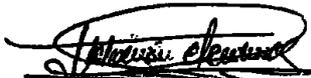
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990127824678
Fecha Recaudacion: 16/04/2007


ADOLFO CRUZ BERNAL
GERENTE GENERAL


MONICA YEROVI
CONTADORA


DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 16 ABR. 2007
SC04059
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO