

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791286685001

RAZON SOCIAL: SAMALPA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

52715

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704202082
199	RUC CONTADOR -----	1703861920001
201	RUC -----	1791286685001
202	Razón Social -----	SAMALPA CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	5271595
311	Caja bancos -----	200.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	45,954.43
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,835.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	36,534.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,239.78
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,011.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,233.17
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	367,320.82
330	Mercaderías en tránsito -----	53,002.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	514,661.20
345	Muebles y enseres -----	30,218.36
346	Maquinaria y equipo -----	9,715.86
349	Equipo de computación y software -----	25,187.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	50,284.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,837.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,837.21
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	12,084.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	12,084.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	541,582.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	111,648.71
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	28,983.47
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	22,032.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,663.04
427	Obligaciones con el IESS -----	94,681.18
428	Obligaciones con empleados -----	56,347.70
431	Provisiones a corto plazo -----	1,142.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	317,499.18
471	Anticipo clientes -----	159,147.87
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	159,147.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	476,647.05
501	Capital suscrito o asignado -----	4,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,475.75
507	Reservas legal -----	937.37
509	Reserva de capital -----	90,633.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,574.84
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	54,486.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	64,935.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791286685001

RAZON SOCIAL: SAMALPA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	541,582.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	320,579.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	838.79
604	Ingresos provenientes del exterior -----	57,705.54
606	Otras rentas -----	65.88
699	TOTAL INGRESOS -----	379,189.36
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	266,364.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	305,177.93
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	367,320.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	111,545.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	22,647.39
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,291.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,407.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,070.66
736	Promoción y publicidad -----	985.84
737	Combustibles -----	1,671.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,054.22
742	Suministros y materiales -----	2,763.63
743	Transporte -----	4,239.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,018.05
745	Gastos de viaje -----	2,127.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,143.67
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	7.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	470.73
749	Depreciación de activos fijos -----	3,270.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,740.42
761	Otros gastos locales -----	37,920.70
763	IVA que se carga al gasto -----	78.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	433,675.76
802	Pérdida del ejercicio -----	54,486.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	25,780.73
815	Pérdida -----	28,705.67
819	(-) Anticipo pagado -----	808.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,424.65
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,255.66
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,233.17
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

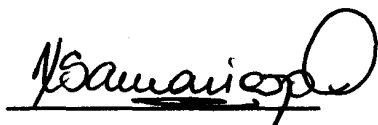
RUC: 1791286685001

RAZON SOCIAL: SAMALPA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

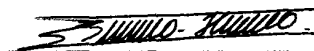
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

Javier Samaniego
C.I. 1704202062



Firma Contador (a)

Estela Heredia
C.I. 1703881920001