

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

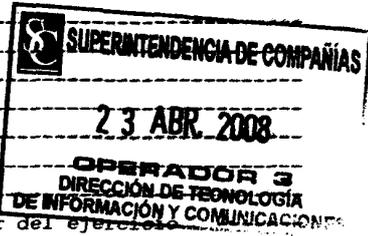
RUC: 1791300130001

RAZON SOCIAL: ALIMARZOL CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|---------------------|
| 031 | (S)JUSTITUTIVA/(O)RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2007 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 9 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1801549153 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1703550762001 |
| 201 | RUC ----- | 1791300130001 |
| 202 | Razón Social ----- | ALIMARZOL CIA.LTDA. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 53111 |
| 311 | Caja bancos ----- | 4,038.29 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 1,659.77 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 1,118.65 |
| 326 | Inventario de materia prima ----- | 4,634.83 |
| 333 | Arriendos pagados por anticipado ----- | 1,500.00 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 12,951.54 |
| 344 | Instalaciones ----- | 20,175.53 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 3,763.98 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 4,564.85 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 9,756.04 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles ----- | 4,286.95 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 23,043.59 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 19,503.76 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 19,503.76 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 32,455.30 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 4,274.22 |
| 419 | Prestamos de accionistas locales ----- | 13,237.53 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 1,000.82 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 501.59 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 598.01 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 4,376.48 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 272.46 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 24,261.11 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 24,261.11 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 400.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 2,367.93 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 2,548.81 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 1,835.11 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 1,042.34 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 8,194.19 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 32,455.30 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 128,204.85 |
| 606 | Otras rentas ----- | 185.62 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 128,390.47 |
| 715 | Inventario inicial de materia prima ----- | 2,994.08 |
| 716 | Compras netas locales de materia prima ----- | 46,797.66 |
| 718 | (-) Inventario final de materia prima ----- | 4,634.83 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791300130001

RAZON SOCIAL: ALMARZOL CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 26,314.70 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 4,370.26 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 4,277.54 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 3,209.40 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 1,072.17 |
| 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades ----- | 20,127.80 |
| 735 | Comisión a sociedades ----- | 5,700.03 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 2,225.86 |
| 737 | Combustibles ----- | 320.59 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 907.36 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 1,126.98 |
| 743 | Transporte ----- | 336.55 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 643.78 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 4,377.52 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 1,306.82 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 3,284.08 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 433.30 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 1,382.43 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 126,574.08 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 1,816.39 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 272.46 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 462.43 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 2,006.36 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 2,006.36 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 501.59 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,118.65 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 617.06 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal
FRANCISCO AMORES J.
 C.I. 1801549153

Firma Contador (a)
CRUZ ORTUÑO
 C.I. 170350762001