

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

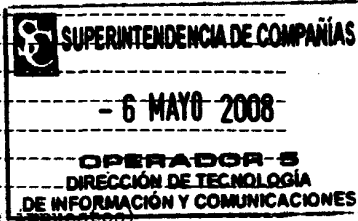
RUC: 1791350634001

RAZON SOCIAL: LLANTAMATIC CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706739115
199	RUC CONTADOR -----	1711362143001
201	RUC -----	1791350634001
202	Razón Social -----	LLANTAMATIC CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	94167
311	Caja bancos -----	36,014.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	146,107.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,854.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	58.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,134.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,781.62
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	523,584.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	726,825.53
342	Edificios -----	8,000.00
345	Muebles y enseres -----	4,799.93
346	Maquinaria y equipo -----	97,918.47
349	Equipo de computación y software -----	11,246.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,696.43
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,795.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	89,150.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	53,306.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	53,306.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	780,131.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	551,571.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,033.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,773.11
427	Obligaciones con el IESS -----	9,162.05
428	Obligaciones con empleados -----	30,939.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,663.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	606,144.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	606,144.05
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	327.94
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	105.74
509	Reserva de capital -----	43,303.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	117,607.11
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	675.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,319.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	173,987.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	780,131.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,961,004.54
699	TOTAL INGRESOS -----	1,961,004.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791350634001

RAZON SOCIAL: LLANTAMATIC CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	479,880.53
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,581,184.12
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	523,584.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	118,629.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,567.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,817.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	37,168.03
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,991.92
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	17,324.97
735	Comisión a sociedades -----	63,815.36
736	Promoción y publicidad -----	652.50
737	Combustibles -----	8,354.48
739	Arrendamiento mercantil local -----	1,224.93
742	Suministros y materiales -----	21,421.13
743	Transporte -----	4,993.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,512.87
745	Gastos de viaje -----	109.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,897.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,909.23
749	Depreciación de activos fijos -----	22,474.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,358.14
761	Otros gastos locales -----	10,545.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,943,248.74
801	Utilidad del ejercicio -----	17,755.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,663.37
814	Utilidad Gravable -----	15,092.43
817	Saldo utilidad gravable -----	15,092.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,773.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,781.62
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	629.69
898	Saldo a favor contribuyente -----	12,008.51
904	MULTAS -----	113.19
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	113.19
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	113.19

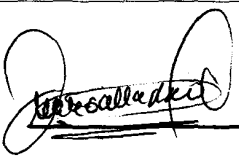
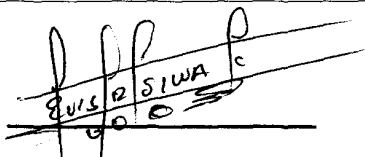
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791350634001

RAZON SOCIAL: LLANTAMATIC CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1706739115 JOAN GALLARDO	 Firma Contador (a) C.I. 1711362143001 EVIS SIWA CARVAJAL