

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791357086001

RAZON SOCIAL: GRUPO MERCANTIL EDMARCAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707752117
199	RUC CONTADOR -----	1707738843001
201	RUC -----	1791357086001
202	Razón Social -----	GRUPO MERCANTIL EDMARC
311	Caja bancos -----	55,461.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	358,900.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,565.53
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	20,175.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,504.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	33,861.03
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	16,714.01
330	Mercaderias en tránsito -----	7,198.10
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,523.65
333	Arriendos pagados por anticipado -----	17,231.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	532,004.48
342	Edificios -----	178,155.00
345	Muebles y enseres -----	44,506.38
346	Maquinaria y equipo -----	31,778.45
349	Equipo de computación y software -----	48,036.47
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	73,498.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	128,901.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	247,072.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	247,072.41
394	Otros activos -----	9,200.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	9,200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	788,276.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	101,505.95
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	10,067.38
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	104,015.45
419	Prestamos de accionistas locales -----	44,183.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	45,957.02
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	852.16
427	Obligaciones con el IESS -----	3,498.59
428	Obligaciones con empleados -----	3,074.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,116.29
431	Provisiones a corto plazo -----	156,205.75
432	Crédito a mutuo -----	55,800.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	538,277.02
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	95,451.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	95,451.67
471	Anticipo clientes -----	180.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	180.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791357086001

RAZON SOCIAL: GRUPO MERCANTIL EDMARCAI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

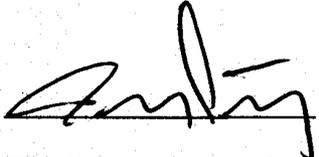
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

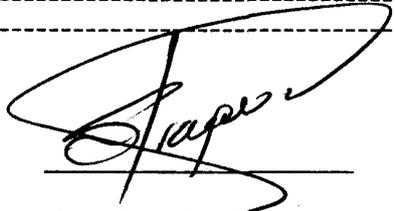
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	633,908.69
501	Capital suscrito o asignado -----	2,400.00
507	Reservas legal -----	3,468.15
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,468.15
509	Reserva de capital -----	51,829.74
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	42,627.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	50,575.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	154,368.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	788,276.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,613,176.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,460.53
603	Exportaciones netas -----	281,257.65
604	Ingresos provenientes del exterior -----	11,612.16
605	Rendimientos financieros -----	1,450.85
699	TOTAL INGRESOS -----	1,911,957.40
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	15,167.65
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	628,500.50
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	657,636.01
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	16,714.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	67,296.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,845.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,031.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	69,097.91
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,411.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	64,417.95
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,334.25
736	Promoción y publicidad -----	19,289.67
737	Combustibles -----	5,011.74
739	Arrendamiento mercantil local -----	10,389.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,739.40
742	Suministros y materiales -----	4,564.18
743	Transporte -----	7,820.31
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,523.13
745	Gastos de viaje -----	63,458.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,747.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,532.41
749	Depreciación de activos fijos -----	26,222.47
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,554.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	49,805.51
761	Otros gastos locales -----	42,830.44
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,824,515.48
801	Utilidad del ejercicio -----	87,441.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,116.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,420.45

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791357086001
 RAZON SOCIAL: GRUPO MERCANTIL EDMARCAL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	92,746.08
817	Saldo utilidad gravable -----	92,746.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23,186.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,898.44
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	288.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	288.08
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	288.08
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	288.08


 Firma Representante Legal
 Abraham Martinez
 C.I. 1707752117


 Firma Contador(a)
 Susana Iniguez
 C.I. 1707738843001