

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990155925001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE MARMOLES S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915070544
199	RUC CONTADOR -----	0902958495001
201	RUC -----	0990155925001
202	Razón Social -----	ECUATORIANA DE MARMOLE
311	Caja bancos -----	9.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	56,817.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	320.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,009.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,617.43
326	Inventario de materia prima -----	17,480.00
327	Inventario de productos en proceso -----	104,175.89
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,510.91
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	238,785.32
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	29,624.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	456,332.07
341	Terrenos -----	62,907.91
342	Edificios -----	177,744.11
345	Muebles y enseres -----	7,210.23
346	Maquinaria y equipo -----	211,108.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	34,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	155,695.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	337,274.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	337,274.49
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	26,711.97
378	(-) Amortización acumulada -----	1,488.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	25,223.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	818,829.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	146,685.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	955.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,590.83
427	Obligaciones con el IESS -----	35,442.20
428	Obligaciones con empleados -----	2,313.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,534.70
431	Provisiones a corto plazo -----	24,082.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	215,604.46
449	Prestamos de accionistas locales -----	426,481.01
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	426,481.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	642,085.47
501	Capital suscrito o asignado -----	3,160.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	39,089.12
507	Reservas legal -----	1,181.56
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	10,487.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990155925001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE MARMOLES S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	112,053.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,772.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	176,744.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	818,829.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	451,559.39
606	Otras rentas -----	1,071.63
699	TOTAL INGRESOS -----	452,631.02
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	17,006.98
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	306,834.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	91,300.09
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,720.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	36,787.86
718	(-) Inventario final de materia prima -----	17,480.00
719	MOD sueldos y salarios -----	114,158.01
720	Inventario final de productos en proceso -----	104,175.89
721	Inventario inicial de productos terminados -----	111,965.24
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	147,485.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	57,085.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,875.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,964.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,507.87
736	Promoción y publicidad -----	1,100.00
737	Combustibles -----	4,723.43
742	Suministros y materiales -----	24,041.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,351.98
749	Depreciación de activos fijos -----	23,563.64
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	171.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,724.26
761	Otros gastos locales -----	22,593.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	435,732.99
801	Utilidad del ejercicio -----	16,898.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,534.70
814	Utilidad Gravable -----	14,363.33
817	Saldo utilidad gravable -----	14,363.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,590.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,617.43
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,693.36
898	Saldo a favor contribuyente -----	26.60
904	MULTAS -----	452.63
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	452.63
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	452.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

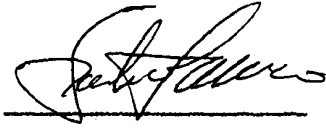
RUC: 0990155925001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE MARMOLES S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

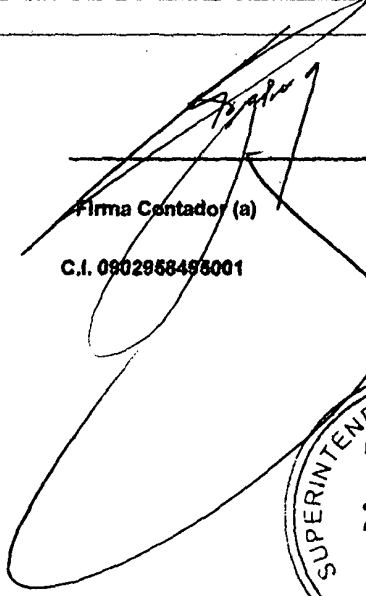
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0915070544



Firma Contador (a)

C.I. 0902955455001

