

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

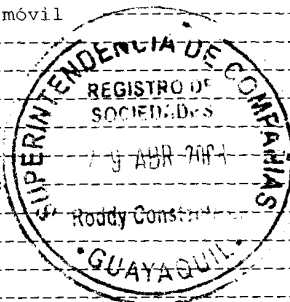
RUC: 0991056246001

RAZON SOCIAL: FILARET 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905028924
199	RUC CONTADOR -----	0908287238001
201	RUC -----	0991056246001
202	Razón Social -----	FILARET S.A.
203	EXPEDIENTE -----	57896
311	Caja bancos -----	24,416.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	465,106.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	28,058.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	351,788.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	20,619.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	47,256.93
326	Inventario de materia prima -----	32,160.05
327	Inventario de productos en proceso -----	19,655.18
328	Inventario de suministros y materiales -----	36,253.45
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	30,511.19
330	Mercaderias en tránsito -----	1,114.52
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,982.63
332	Seguros pagados por anticipado -----	13,423.13
338	Otros activos corrientes -----	977.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,075,325.06
344	Instalaciones -----	35,924.83
345	Muebles y enseres -----	26,062.39
346	Maquinaria y equipo -----	196,192.32
349	Equipo de computación y software -----	15,100.55
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	72,092.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	316,840.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,531.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,531.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,103,856.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	710,977.70
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	25,205.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,729.93
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,733.98
427	Obligaciones con el IESS -----	8,241.97
428	Obligaciones con empleados -----	33,644.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,148.93
431	Provisiones a corto plazo -----	115.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	824,797.67
461	Otros pasivos a largo plazo -----	100,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	100,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	924,797.67
501	Capital suscrito o asignado -----	215,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

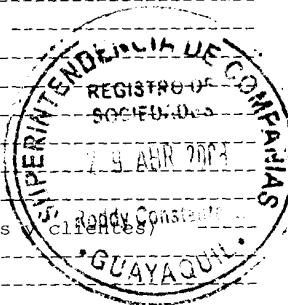
RUC: 0991056246001

RAZON SOCIAL: FILARET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	60,000.00
507	Reservas legal -----	29,526.13
509	Reserva de capital -----	32,934.39
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	91,950.43
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	268,128.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,776.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	179,059.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,103,856.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	281,606.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,869,354.11
605	Rendimientos financieros -----	1,458.28
606	Otras rentas -----	604.16
699	TOTAL INGRESOS -----	3,153,022.61
715	Inventario inicial de materia prima -----	59,141.93
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,406,570.14
718	(-) Inventario final de materia prima -----	32,160.05
719	MOD sueldos y salarios -----	17,025.94
720	Inventario final de productos en proceso -----	19,655.18
721	Inventario inicial de productos terminados -----	26,862.89
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	30,511.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	204,368.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	23,512.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,408.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	115,726.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	33,466.03
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	27,637.86
737	Combustibles -----	5,751.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,954.38
742	Suministros y materiales -----	14,355.83
743	Transporte -----	70,395.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,767.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	34,007.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,331.88
749	Depreciación de activos fijos -----	19,829.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	21,827.74
756	Intereses pagados a terceros locales -----	9,999.96
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	7,016.19
761	Otros gastos locales -----	51,731.98
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,125,363.06
801	Utilidad del ejercicio -----	27,659.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,148.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,261.25
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	5,809.38
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	7,645.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991056246001

RAZON SOCIAL: FILARET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

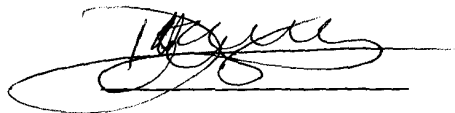
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	22,935.94
817	Saldo utilidad gravable -----	22,935.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,733.99
819	(-) Anticipo pagado -----	47,256.93
898	Saldo a favor contribuyente -----	41,522.94
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905028924



Firma Contador (a)

C.I. 0908287238001





96875

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0991056246001

990174741473

1021

Renta Sociedades

101200801

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

RESUMEN DE DATOS

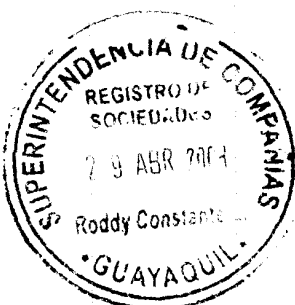
Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito



FILARET S.A.

2007

16/04/2008

02:26:01 PM

16/04/2008

16/04/2008

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FILARET S.A.
[Signature]
David Larrea
CONTADOR Rf. O.E. 114