

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991058761001

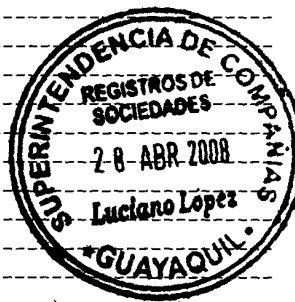
RAZON SOCIAL: SACOS DURAN REYSAC S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

58109

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,281,389.10
501	Capital suscrito o asignado -----	500,000.00
507	Reservas legal -----	60,466.55
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	457,935.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	210,668.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	42,230.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,271,300.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,552,689.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,998,229.57
603	Exportaciones netas -----	220,286.25
606	Otras rentas -----	17,298.45
699	TOTAL INGRESOS -----	9,235,814.27
715	Inventario inicial de materia prima -----	611,878.11
716	Compras netas locales de materia prima -----	266,803.00
717	Importaciones de materia prima -----	5,643,969.28
718	(-) Inventario final de materia prima -----	853,660.01
719	MOD sueldos y salarios -----	381,545.65
720	Inventario final de productos en proceso -----	440,534.38
721	Inventario inicial de productos terminados -----	132,950.53
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	115,453.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	833,194.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	178,562.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	307,267.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	85,927.31
732	Mantenimiento y reparaciones -----	198,423.41
736	Promoción y publicidad -----	7,310.69
737	Combustibles -----	28,271.87
738	Lubricantes -----	15,121.12
739	Arrendamiento mercantil local -----	9,174.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	54,638.31
742	Suministros y materiales -----	37,697.31
743	Transporte -----	37,695.41
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	19,394.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	411,858.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	53,662.89
749	Depreciación de activos fijos -----	668,085.47
752	Provisión cuentas incobrables -----	13,644.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	431,245.78
761	Otros gastos locales -----	143,535.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,162,209.83
801	Utilidad del ejercicio -----	73,604.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,040.67
814	Utilidad Gravable -----	62,563.77
817	Saldo utilidad gravable -----	62,563.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

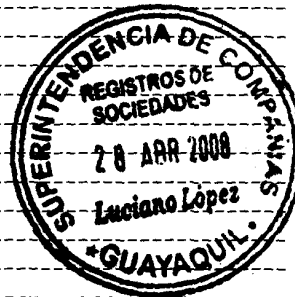
RUC: 0991058761001

RAZON SOCIAL: SACOS DURAN REYSAC 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 -----	215
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910303478
199	RUC CONTADOR -----	0904895794001
201	RUC -----	0991058761001
202	Razón Social -----	SACOS DURAN REYSAC S.
203	EXPEDIENTE -----	58109-1990
311	Caja bancos -----	7,628.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,361,726.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	38,268.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	289,289.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	12,443.09
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	30,933.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	128,877.49
326	Inventario de materia prima -----	853,660.01
327	Inventario de productos en proceso -----	440,534.38
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,256,204.38
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	115,453.79
330	Mercaderias en tránsito -----	590,466.48
332	Seguros pagados por anticipado -----	59,070.00
338	Otros activos corrientes -----	23,195.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,131,214.04
341	Terrenos -----	42,467.32
342	Edificios -----	142,502.73
344	Instalaciones -----	187,736.97
345	Muebles y enseres -----	77,526.91
346	Maquinaria y equipo -----	4,517,719.96
349	Equipo de computación y software -----	243,749.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	434,885.31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,225,113.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,421,475.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,421,475.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,552,689.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	264,764.76
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,501,204.23
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,578,257.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,533.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15,640.94
427	Obligaciones con el IESS -----	56,583.81
428	Obligaciones con empleados -----	55,194.63
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,040.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,489,220.29
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,792,168.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,792,168.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991058761001

RAZON SOCIAL: SACOS DURAN REYSAC S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

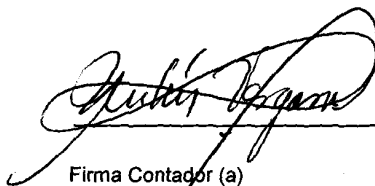
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,640.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	128,877.49
898	Saldo a favor contribuyente -----	113,236.55
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0910303478



Firma Contador (a)

C.I. 0904895794001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991058761001	
CEP#(Número de Serie)		990175571298	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SACOS DURAN REYSAC S.A.		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	21/04/2008		
Hora de Declaración	12:44:00 PM		
Fecha de Vencimiento	21/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

