

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

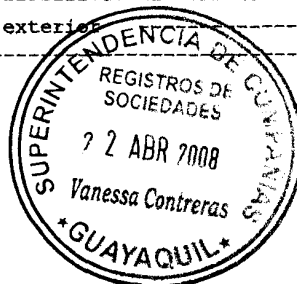
RUC: 0990270236001

RAZON SOCIAL: VEPAMIL 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 -----	95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200971180
199	RUC CONTADOR -----	0905053088001
201	RUC -----	0990270236001
202	Razón Social -----	VEPAMIL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	58870
311	Caja bancos -----	1,571,091.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,058,637.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	196,614.24
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,493,650.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,388,644.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	848,399.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	572,914.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	348,535.85
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,279,862.97
330	Mercaderías en tránsito -----	178,766.63
332	Seguros pagados por anticipado -----	45,656.36
333	Arriendos pagados por anticipado -----	450.00
338	Otros activos corrientes -----	990.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,590,985.51
344	Instalaciones -----	24,847.47
345	Muebles y enseres -----	70,872.23
346	Maquinaria y equipo -----	40,008.95
349	Equipo de computación y software -----	98,983.47
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	67,141.98
353	Otros activos fijos tangibles -----	19,623.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	217,914.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	103,562.94
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	241.04
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	241.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	103,803.98
377	Otros activos diferidos -----	69,417.86
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	69,417.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,764,207.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,446,429.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,586,920.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	321,186.99
427	Obligaciones con el IESS -----	11,930.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	83,802.94
431	Provisiones a corto plazo -----	50,074.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,500,344.10
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,000,000.00
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	3,537,862.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990270236001

RAZON SOCIAL: VEPAMIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,537,862.73
498	Pasivos contingentes -----	148,707.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,038,206.83
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,487,519.96
507	Reservas legal -----	75,810.13
509	Reserva de capital -----	607,086.59
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	410,246.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	135,337.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,726,000.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	17,764,207.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	67,406,287.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,447,181.60
605	Rendimientos financieros -----	6,540.39
606	Otras rentas -----	1,827.37
699	TOTAL INGRESOS -----	68,861,837.16
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,217,630.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	52,641,021.17
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	9,573,854.58
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,279,862.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	187,795.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	36,672.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,536.91
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	19,897.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	57,944.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	28,008.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	156,651.00
736	Promoción y publicidad -----	47,122.00
737	Combustibles -----	13,465.17
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	61,126.71
742	Suministros y materiales -----	20,249.80
743	Transporte -----	3,380,928.00
745	Gastos de viaje -----	36,838.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	47,041.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	86,805.60
749	Depreciación de activos fijos -----	27,788.48
752	Provisión cuentas incobrables -----	50,586.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	168,746.31
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	527,054.47
761	Otros gastos locales -----	1,155,384.66
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	863.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	68,303,150.83
801	Utilidad del ejercicio -----	558,686.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	83,802.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

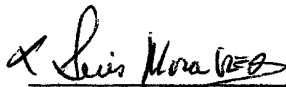
RUC: 0990270236001

RAZON SOCIAL: VEPAMIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	809,864.56
814	Utilidad Gravable -----	1,284,747.95
817	Saldo utilidad gravable -----	1,284,747.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	321,186.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	348,535.85
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	170,103.04
898	Saldo a favor contribuyente -----	27,348.86
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1200971180



Firma Contador (a)

C.I. 0905053088001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Declaración sin valor a pagar**

0990270236001

990174306214

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social**

VEPAMIL S.A.

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

14/04/2008

Hora de Declaración

07:42:41 PM

Fecha de Vencimiento

14/04/2008

Fecha Máxima de Pago

14/04/2008

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

