

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

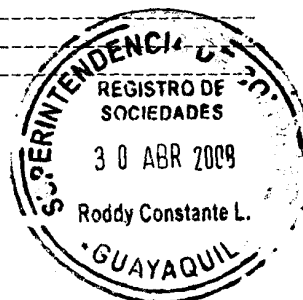
RUC: 1790370240001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA

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 -----	52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704171782
199	RUC CONTADOR -----	0905798559001
201	RUC -----	1790370240001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA VERDU SOCIEDA
203	EXPEDIENTE -----	7351
311	Caja bancos -----	5,258,760.01
313	Inversiones financieras temporales -----	6,000,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	585,917.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,640.26
321	Otras cuentas por cobrar -----	301,445.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,113.68
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	107,176.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	76,703.45
330	Mercaderías en tránsito -----	260,058.73
332	Seguros pagados por anticipado -----	119,434.13
338	Otros activos corrientes -----	1,979.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,701,949.74
341	Terrenos -----	2,649,574.86
342	Edificios -----	166,924.15
345	Muebles y enseres -----	117,312.24
346	Maquinaria y equipo -----	17,664,677.09
349	Equipo de computación y software -----	125,326.32
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,802,182.48
353	Otros activos fijos tangibles -----	21,143.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,345,425.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,201,714.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,201,714.64
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,524,773.37
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,524,773.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	32,428,437.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,682,387.14
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	39,058.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	499,132.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	359,958.19
427	Obligaciones con el IESS -----	23,375.36
428	Obligaciones con empleados -----	11,446.69
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	224,373.79
432	Crédito a mutuo -----	65,052.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,904,785.70
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,968,197.07
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,072.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,969,269.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

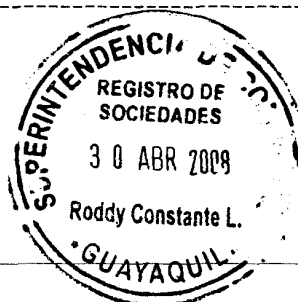
RUC: 1790370240001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes -----	14,114,020.44
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	14,114,020.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	19,988,076.11
501	Capital suscrito o asignado -----	3,810,600.00
507	Reservas legal -----	196,741.34
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	142,635.78
509	Reserva de capital -----	637.79
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	6,809,875.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	577,684.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	902,186.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,440,361.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	32,428,437.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	25,221,240.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	79,241.30
605	Rendimientos financieros -----	2,061.63
606	Otras rentas -----	12,775.12
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	101,878.99
699	TOTAL INGRESOS -----	25,417,197.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	352,340.34
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	2,268,150.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	72,419.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	793,598.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	293,158.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	620,256.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,378,131.71
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	76,450.25
735	Comisión a sociedades -----	92,822.00
736	Promoción y publicidad -----	14,077.50
737	Combustibles -----	5,549,049.26
738	Lubricantes -----	188,645.50
739	Arrendamiento mercantil local -----	6,012.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	275,289.53
742	Suministros y materiales -----	4,855,808.88
743	Transporte -----	1,549,041.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	22,560.00
745	Gastos de viaje -----	17,012.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	58,687.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	61,486.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	661,969.57
749	Depreciación de activos fijos -----	2,683,260.79
756	Intereses pagados a terceros locales -----	267,606.48
761	Otros gastos locales -----	757,831.80
763	IVA que se carga al gasto -----	5,706.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	23,921,371.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790370240001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

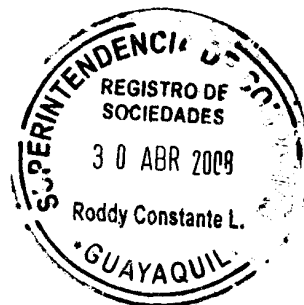
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	1,495,825.24
814	Utilidad Gravable -----	1,495,825.24
817	Saldo utilidad gravable -----	1,495,825.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	373,956.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	445,968.28
898	Saldo a favor contribuyente -----	72,011.97
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704171782

Firma Contador (a)

C.I. 0905798559001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

4357

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1790370240001
990174363439
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

COMPañIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA
2007
15/04/2008
08:23:03 AM
16/04/2008
15/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

