

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

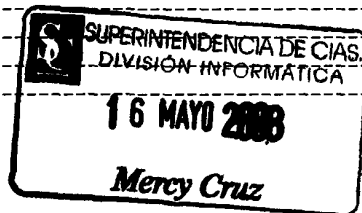
RUC: 1790412113001

RAZON SOCIAL: CONCLINA C. 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 -----	1703131563
199	RUC CONTADOR -----	1703795425001
201	RUC -----	1790412113001
202	Razón Social -----	CONCLINA C. A.
311	Caja bancos -----	1,915,132.54
313	Inversiones financieras temporales -----	3,785,115.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,775,478.56
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	190,799.42
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	185,432.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	484,053.19
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,046,645.74
332	Seguros pagados por anticipado -----	145,007.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,146,066.02
341	Terrenos -----	1,229,856.37
342	Edificios -----	5,943,074.99
343	Obras en proceso -----	555,462.86
345	Muebles y enseres -----	1,140,723.87
346	Maquinaria y equipo -----	11,350,954.01
349	Equipo de computación y software -----	868,615.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	568,153.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,337,772.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,319,068.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,319,068.84
367	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,020,088.99
394	Otros activos -----	276,978.87
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,297,067.86
398	Activos contingentes -----	640,642.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,762,202.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,804,578.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	397,081.18
419	Prestamos de accionistas locales -----	53,556.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	177,542.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	44,335.29
427	Obligaciones con el IESS -----	293,734.17
428	Obligaciones con empleados -----	97,392.13
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	438,685.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,306,905.36
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,391,409.07
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,536,003.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,927,412.93
498	Pasivos contingentes -----	640,642.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,234,318.29
501	Capital suscrito o asignado -----	13,383,211.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790412113001

RAZON SOCIAL: CONCLINA C. 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 -----	175,000.00
507	Reservas legal -----	24,518.41
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	230,009.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	271,624.83
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	588,453.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,031,973.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,527,884.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	24,762,202.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	613,636.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	32,088,417.55
605	Rendimientos financieros -----	329,040.10
606	Otras rentas -----	327,281.01
607	Dividendos percibidos locales -----	444,495.05
608	Otras rentas exentas -----	352,672.00
699	TOTAL INGRESOS -----	34,155,542.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,241,435.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	975,208.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,311,819.79
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	323,194.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,877,158.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	991,843.92
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	116,113.79
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	82,162.72
736	Promoción y publicidad -----	512,066.69
737	Combustibles -----	97,303.72
739	Arrendamiento mercantil local -----	153,960.17
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	413,618.32
742	Suministros y materiales -----	9,972,866.03
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	27,972.44
745	Gastos de viaje -----	160,026.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	511,954.72
748	Impuestos contribuciones y otros -----	109,086.53
749	Depreciación de activos fijos -----	1,262,731.58
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	19,595.92
752	Provisión cuentas incobrables -----	123,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	980,709.25
761	Otros gastos locales -----	3,953,473.47
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	13,670.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	31,230,974.61
801	Utilidad del ejercicio -----	2,924,567.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	438,685.00
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	444,495.05
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	352,672.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	457,874.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

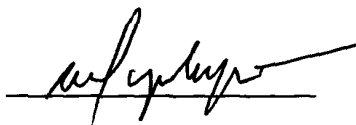
RUC: 1790412113001

RAZON SOCIAL: CONCLINA C. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

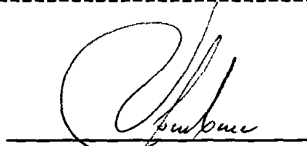
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	46,901.00
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	66,674.00
814	Utilidad Gravable -----	2,260,164.39
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,111,326.00
817	Saldo utilidad gravable -----	1,148,838.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	453,908.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	409,573.71
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	44,334.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	44,334.79
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	44,334.79
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	44,334.79



Firma Representante Legal

C.I. 1703131563



Firma Contador (a)

C.I. 1703795425001

