

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1690007335001

RAZON SOCIAL: ARBORIENTE 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 -----	141
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801359207
199	RUC CONTADOR -----	1801213180001
201	RUC -----	1690007335001
202	Razón Social -----	ARBORIENTE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7543
311	Caja bancos -----	33,716.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	369,904.17
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	22,889.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	110,805.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	15,769.15
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,647.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	37,307.73
326	Inventario de materia prima -----	142,811.23
327	Inventario de productos en proceso -----	2,661.66
328	Inventario de suministros y materiales -----	54,067.85
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	115,592.40
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	165,417.73
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,982.39
334	Dividendos pagados por anticipado -----	1,333.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,041,128.47
341	Terrenos -----	393,084.90
342	Edificios -----	311,269.90
343	Obras en proceso -----	20,959.17
345	Muebles y enseres -----	87,585.30
346	Maquinaria y equipo -----	563,362.33
349	Equipo de computación y software -----	27,418.62
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	920,282.66
353	Otros activos fijos tangibles -----	260.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,393,204.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	931,018.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	931,018.53
394	Otros activos -----	3,708.21
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,708.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,975,855.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	132,558.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	13,453.31
419	Prestamos de accionistas locales -----	89,728.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,244.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	25,740.24
427	Obligaciones con el IESS -----	11,745.04
428	Obligaciones con empleados -----	15,467.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	24,714.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1690007335001

RAZON SOCIAL: ARBORIENTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	56,805.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	392,458.16
457	Provisiones para jubilación patronal -----	159,711.63
459	Provisiones -----	182,965.49
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	342,677.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	735,135.28
501	Capital suscrito o asignado -----	1,100,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	43,512.55
507	Reservas legal -----	61,180.43
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	101,974.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	45,682.98
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	225,938.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	114,308.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,240,719.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,975,855.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,665,387.70
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,094.30
603	Exportaciones netas -----	420,679.51
605	Rendimientos financieros -----	2,783.90
606	Otras rentas -----	1,750.17
608	Otras rentas exentas -----	5,230.72
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	892.86
699	TOTAL INGRESOS -----	3,098,819.16
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,385.75
715	Inventario inicial de materia prima -----	124,029.82
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,530,170.33
718	(-) Inventario final de materia prima -----	142,811.23
719	MOD sueldos y salarios -----	8,632.35
720	Inventario final de productos en proceso -----	2,661.66
721	Inventario inicial de productos terminados -----	98,986.14
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	115,592.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	469,472.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	85,326.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	130,217.88
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	23,550.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	134,191.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	105,525.17
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,240.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,928.65
736	Promoción y publicidad -----	9,970.93
737	Combustibles -----	5,021.83
739	Arrendamiento mercantil local -----	12,805.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,832.18
742	Suministros y materiales -----	68,954.86

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1690007335001

RAZON SOCIAL: ARBORIENTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	120,804.91
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,806.89
745	Gastos de viaje -----	9,130.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	110,644.42
748	Impuestos contribuciones y otros -----	20,327.11
749	Depreciación de activos fijos -----	55,754.19
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,494.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,944.34
761	Otros gastos locales -----	26,971.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,934,055.96
801	Utilidad del ejercicio -----	164,763.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	24,714.48
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	5,230.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,417.13
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	784.61
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	34,058.78
814	Utilidad Gravable -----	102,960.96
817	Saldo utilidad gravable -----	102,960.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	25,740.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	37,307.73
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,567.49
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

Santiago Vásconez C.
C.I. 1801359207

Firma Contador (a)

Jorge Córdova V.
C.I. 1801213180001SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADESINFORME
GERENTE ☒INFORME
COMISARIO ☐AUDITORIA
EXTERNA ☒

15 ABR. 2008

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1690007335001
990172885074
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

ARBORIENTE SA
2007
07/04/2008
07:51:12 PM
14/04/2008
07/04/2008

VALORES A PAGAR

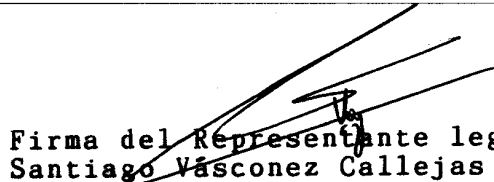
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

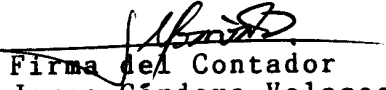
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00


Firma del Representante legal
Santiago Vasquez Callejas
C.I.1801359207


Firma del Contador
Jorge Córdova Velasco
C.I.1801213180001