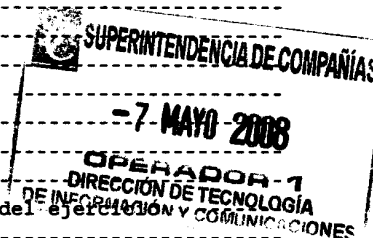


7732

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790473171001
 RAZON SOCIAL: CITOTUSA 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 -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703851756
199	RUC CONTADOR -----	1713710588001
201	RUC -----	1790473171001
202	Razón Social -----	CITOTUSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7732
311	Caja bancos -----	600.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	361,779.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,617.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	329.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	126,211.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	44,018.40
338	Otros activos corrientes -----	851,090.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,380,412.64
341	Terrenos -----	212,521.33
342	Edificios -----	142,118.97
344	Instalaciones -----	332,971.54
345	Muebles y enseres -----	1,020.23
346	Maquinaria y equipo -----	17,980.22
349	Equipo de computación y software -----	70,758.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	253,410.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	523,960.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	523,960.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,904,372.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	341,096.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,250.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,105,314.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	84,484.14
427	Obligaciones con el IESS -----	3,522.38
428	Obligaciones con empleados -----	4,256.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,364.39
431	Provisiones a corto plazo -----	1,028.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,551,315.76
471	Anticipo clientes -----	4,500.00
473	Otros pasivos diferidos -----	170,465.43
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	174,965.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,726,281.19
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
507	Reservas legal -----	10,304.32
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	25,633.50
509	Reserva de capital -----	217,716.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,708.33
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	159,331.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790473171001

RAZON SOCIAL: CITOTUSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,060.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	178,091.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,904,372.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	75,500.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,504,938.12
605	Rendimientos financieros -----	848.37
606	Otras rentas -----	32,480.32
699	TOTAL INGRESOS -----	3,613,766.81
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,453.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	59,333.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,641.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,949.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	206,176.80
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	111,010.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	114,531.31
736	Promoción y publicidad -----	99,243.97
737	Combustibles -----	409.94
739	Arrendamiento mercantil local -----	277,467.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	39,651.72
742	Suministros y materiales -----	29,882.00
743	Transporte -----	175,698.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,442.43
745	Gastos de viaje -----	12,553.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,013.38
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	113.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	26,822.33
749	Depreciación de activos fijos -----	38,784.73
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,709.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	140,515.04
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	26,634.22
760	Gastos provisiones y deducibles -----	203,473.28
761	Otros gastos locales -----	1,952,576.27
763	IVA que se carga al gasto -----	11,219.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,564,670.89
801	Utilidad del ejercicio -----	49,095.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,364.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	58,260.20
814	Utilidad Gravable -----	99,991.73
817	Saldo utilidad gravable -----	99,991.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,997.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,997.93
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,012.72
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

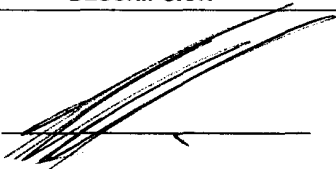
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790473171001

RAZON SOCIAL: CITOTUSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1703851756	.  Firma Contador (a) .C.I. 1713710588001
		.
		.
		.
		.
		.