

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991443630001

RAZON SOCIAL: REFERTOP 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 -----	16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704127651
199	RUC CONTADOR -----	1003058078001
201	RUC -----	0991443630001
202	Razón Social -----	REFERTOP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	81109
311	Caja bancos -----	68,068.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	84,240.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	787.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,400.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,252.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,497.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,877.19
328	Inventario de suministros y materiales -----	417.36
338	Otros activos corrientes -----	371.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	175,337.32
341	Terrenos -----	40.00
342	Edificios -----	4,169.63
344	Instalaciones -----	28,212.93
345	Muebles y enseres -----	21,598.50
346	Maquinaria y equipo -----	299,345.23
349	Equipo de computación y software -----	16,690.19
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	41,766.97
353	Otros activos fijos tangibles -----	900.63
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	220,562.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	192,161.15
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	252,427.33
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	252,427.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	444,588.48
377	Otros activos diferidos -----	26,793.12
378	(-) Amortización acumulada -----	14,151.06
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,642.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	632,567.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	70,153.04
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,414.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,695.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	19,243.55
427	Obligaciones con el IESS -----	1,804.70
428	Obligaciones con empleados -----	5,344.28
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,199.67
431	Provisiones a corto plazo -----	11,694.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	139,549.12
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,715.35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991443630001

RAZON SOCIAL: REFERTOP 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 -----	12,715.35
471	Anticipo clientes -----	336.00
473	Otros pasivos diferidos -----	10,641.67
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	10,977.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	163,242.14
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	411,195.92
507	Reservas legal -----	6,130.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	49,999.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	469,325.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	632,567.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	438,160.84
605	Rendimientos financieros -----	28.86
606	Otras rentas -----	3,837.86
699	TOTAL INGRESOS -----	442,027.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	82,319.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,289.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,410.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	87,930.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,388.18
735	Comisión a sociedades -----	33,451.51
736	Promoción y publicidad -----	1,260.37
737	Combustibles -----	2,043.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,618.94
742	Suministros y materiales -----	6,783.20
743	Transporte -----	4,104.70
745	Gastos de viaje -----	1,076.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,618.23
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	158.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,164.61
749	Depreciación de activos fijos -----	39,578.64
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,706.23
752	Provisión cuentas incobrables -----	724.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,657.73
760	Gastos provisiones y deducibles -----	6,190.46
761	Otros gastos locales -----	13,280.53
763	IVA que se carga al gasto -----	174.92
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	97.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	354,029.74
801	Utilidad del ejercicio -----	87,997.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,199.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,176.03
814	Utilidad Gravable -----	76,974.18
817	Saldo utilidad gravable -----	76,974.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991443630001

RAZON SOCIAL: REFERTOP S.A.

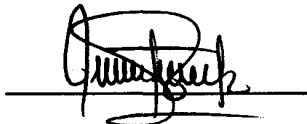
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,243.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,877.19
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,744.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,366.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,366.35
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,025.54
907	Mediante Notas de crédito -----	1,340.81
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	60203
911	Valor - Notas de Crédito -----	1,340.81
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,366.35



Firma Representante Legal
SONIA GUEVARA ROBLES
C.I. 1704127651



Firma Contador (a)
GRACE ESTRELLA BEDON
C.I. 1003058078001

