

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

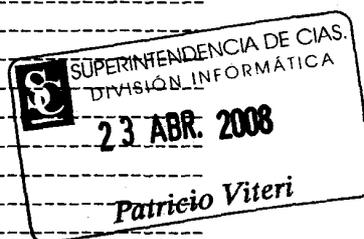
RUC: 1790550370001

RAZON SOCIAL: INMUNIZADORA TECNICA DE MADERAS ITM C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1703506517
199	RUC CONTADOR -----	1712268984001
201	RUC -----	1790550370001
202	Razón Social -----	INMUNIZADORA TECNICA D
311	Caja bancos -----	700.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	52,365.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	778.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,790.38
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,446.65
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	13,036.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,973.00
326	Inventario de materia prima -----	171,082.73
328	Inventario de suministros y materiales -----	11,233.70
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	38,183.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	320,033.87
341	Terrenos -----	39,102.22
342	Edificios -----	21,056.53
344	Instalaciones -----	8,871.33
345	Muebles y enseres -----	16,389.93
346	Maquinaria y equipo -----	72,674.04
349	Equipo de computación y software -----	34,547.09
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	78,789.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	192,095.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	79,335.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	79,335.59
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	41,589.53
378	(-) Amortización acumulada -----	11,090.56
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	30,498.97
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	4,683.10
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,683.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	434,551.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	72,134.84
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,845.03
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,885.97
419	Prestamos de accionistas locales -----	16,911.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,296.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,206.95
427	Obligaciones con el IESS -----	8,991.23
428	Obligaciones con empleados -----	13,466.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,255.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	152,994.17
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	77,146.20
457	Provisiones para jubilación patronal -----	30,084.06



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790550370001

RAZON SOCIAL: INMUNIZADORA TECNICA DE MADERAS ITM C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	107,230.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	260,224.43
501	Capital suscrito o asignado -----	90,000.00
507	Reservas legal -----	8,437.26
509	Reserva de capital -----	54,985.17
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	17,550.86
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,363.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,717.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	174,327.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	434,551.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	750,905.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,170.00
606	Otras rentas -----	1,201.89
699	TOTAL INGRESOS -----	755,277.41
715	Inventario inicial de materia prima -----	141,236.83
716	Compras netas locales de materia prima -----	147,356.04
717	Importaciones de materia prima -----	29,543.93
718	(-) Inventario final de materia prima -----	171,082.73
721	Inventario inicial de productos terminados -----	30,014.83
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	38,183.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	203,421.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	31,538.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,839.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	77,004.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,168.06
736	Promoción y publicidad -----	604.66
737	Combustibles -----	13,210.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	20,895.47
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,316.26
742	Suministros y materiales -----	87,433.54
743	Transporte -----	10,540.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,904.86
745	Gastos de viaje -----	1,262.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,508.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,407.14
749	Depreciación de activos fijos -----	10,348.41
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	8,317.92
752	Provisión cuentas incobrables -----	523.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,653.78
761	Otros gastos locales -----	43,133.21
763	IVA que se carga al gasto -----	322.70
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	740,240.33
01	Utilidad del ejercicio -----	15,037.08
03	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,255.56

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

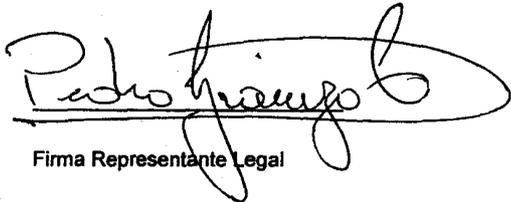
RUC: 1790550370001

RAZON SOCIAL: INMUNIZADORA TECNICA DE MADERAS ITM C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

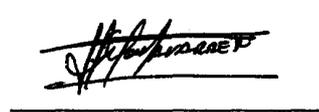
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,046.26
814	Utilidad Gravable -----	16,827.78
817	Saldo utilidad gravable -----	16,827.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,206.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,973.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,766.05
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703506517



Firma Contador (a)

C.I. 1712268984001