

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791822277001

RAZON SOCIAL: LASWELL S.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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710260702
199	RUC CONTADOR -----	1713611794001
201	RUC -----	1791822277001
202	Razón Social -----	LASWELL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	83098
311	Caja bancos -----	25,720.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	102,461.13 ✓
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,025.40
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	35.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	25,338.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,527.62
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	107,792.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	268,849.71 ✓
345	Muebles y enseres -----	2,699.60
346	Maquinaria y equipo -----	101.01
349	Equipo de computación y software -----	1,659.16
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	30,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,173.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	21,785.79
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	31,209.05
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	20,419.73
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	10,789.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	32,575.11
377	Otros activos diferidos -----	5,393.97
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,393.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	306,818.79 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	35,320.34
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	18,762.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,305.72
427	Obligaciones con el IESS -----	1,177.13
428	Obligaciones con empleados -----	1,946.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	59,512.86 ✓
449	Prestamos de accionistas locales -----	242,375.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	242,375.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	301,888.69
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
509	Reserva de capital -----	12.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,400.96
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,994.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,311.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,930.10

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791822277001

RAZON SOCIAL: LASWELL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	306,818.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	354,013.62 ✓
605	Rendimientos financieros -----	10.85
606	Otras rentas -----	7,472.47
699	TOTAL INGRESOS -----	361,496.94
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	137,228.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	120,619.27
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	107,792.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	40,569.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,759.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,232.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	53,058.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,473.34
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,004.34
736	Promoción y publicidad -----	20,044.53
737	Combustibles -----	2,586.52
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,143.66
742	Suministros y materiales -----	3,084.49
743	Transporte -----	2,331.34
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,778.47
745	Gastos de viaje -----	3,760.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,900.39
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,248.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,390.67
749	Depreciación de activos fijos -----	6,452.04
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,590.55
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,025.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	638.44
761	Otros gastos locales -----	3,556.75
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	499.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	358,185.57
801	Utilidad del ejercicio -----	3,311.37 ✓
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	496.71
814	Utilidad Gravable -----	2,814.66
817	Saldo utilidad gravable -----	2,814.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	703.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,527.62
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,823.95
903	INTERES POR MORA -----	9.18
904	MULTAS -----	21.11
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	30.29
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	30.29

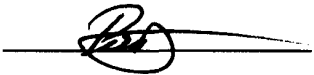
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791822277001

RAZON SOCIAL: LASWELL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal PAULA LOPEZ C.I. 1710260702	 Firma Contador (a) ELIZABETH DALBO C.I. 1713611794001