

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

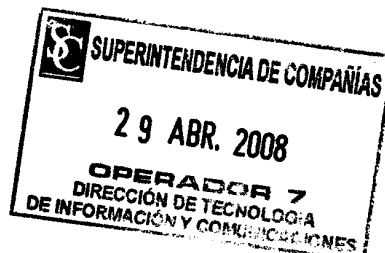
RUC: 1791340108001

RAZON SOCIAL: LUTROL 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703881647
199	RUC CONTADOR -----	1713867198001
201	RUC -----	1791340108001
202	Razón Social -----	LUTROL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	85097
311	Caja bancos -----	27,571.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	451,751.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	25,194.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	247,331.05
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	39,677.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	62,300.49
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	328,961.57
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,618.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,134,017.64
344	Instalaciones -----	4,280.71
345	Muebles y enseres -----	120,307.30
346	Maquinaria y equipo -----	40,826.90
349	Equipo de computación y software -----	294,773.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	54,499.39
353	Otros activos fijos tangibles -----	217,085.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	431,509.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	300,264.19
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	537,993.99
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	293,412.93
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	244,581.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	544,845.25
371	Gastos de organización y constitución -----	13,309.65
378	(-) Amortización acumulada -----	13,309.65
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	134,491.06
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	134,491.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,813,353.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,132,686.13
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	75,811.15
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	82,589.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	38,471.56
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,138.17
427	Obligaciones con el IESS -----	4,321.76
428	Obligaciones con empleados -----	81,075.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,305.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,425,399.20
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	355,825.87
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	355,825.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,781,225.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

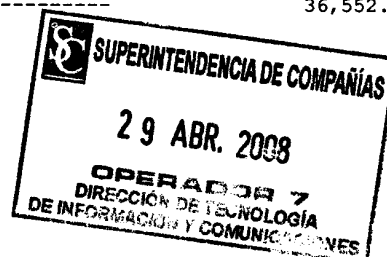
RUC: 1791340108001

RAZON SOCIAL: LUTROL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	49,322.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	15,942.72
507	Reservas legal -----	6,276.01
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	17,245.73
509	Reserva de capital -----	8,144.90
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	784.37
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	63,845.60
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,741.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,128.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,813,353.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,026,891.37
606	Otras rentas -----	47,873.43
699	TOTAL INGRESOS -----	5,074,764.80
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	275,311.09
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	152,670.80
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	328,961.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	284,713.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	45,003.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	36,792.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	641,147.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,375.36
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	58,204.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	29,285.68
736	Promoción y publicidad -----	194,921.13
739	Arrendamiento mercantil local -----	7,858.37
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,792.36
742	Suministros y materiales -----	46,847.14
743	Transporte -----	23,052.10
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,590.78
745	Gastos de viaje -----	33,954.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	71,319.56
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	133.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,380.42
749	Depreciación de activos fijos -----	82,865.58
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	60,490.11
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,989.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,072.49
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,146.20
761	Otros gastos locales -----	3,290,106.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,066,062.54
801	Utilidad del ejercicio -----	8,702.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,305.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	29,155.77
814	Utilidad Gravable -----	36,552.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

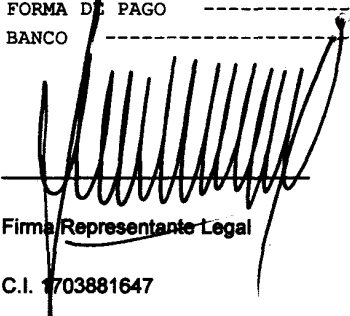
RUC: 1791340108001

RAZON SOCIAL: LUTROL S.A.

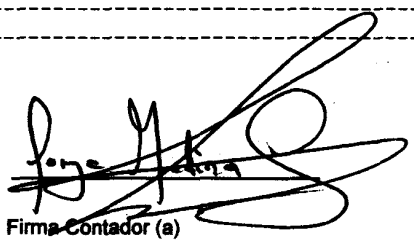
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	36,552.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,138.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	62,300.49
898	Saldo a favor contribuyente -----	53,162.32
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 1703881647


Firma Contador (a)

C.I. 1713867198001

