

85308

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

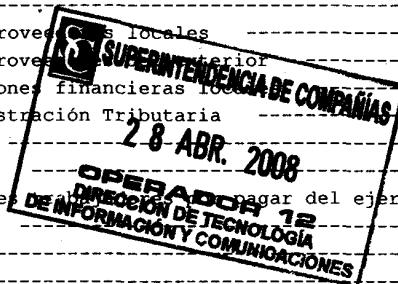
RUC: 1791351223001

RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS IMCOSPET

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 -----                                    | 19                     |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                      | 1305441287             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                    | 1716917230001          |
| 201   | RUC -----                                                             | 1791351223001          |
| 202   | Razón Social -----                                                    | IMPORTACIONES CONSTRUC |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 85308                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 57,826.87              |
| 313   | Inversiones financieras temporales. -----                             | 21,150.84              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 190,561.84             |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                               | 5,000.00               |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                    | 455,409.03             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 10,371.02              |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                  | 14,828.70              |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 28,695.58              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 12,883.50              |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                   | 520,767.64             |
| 330   | Mercaderías en tránsito -----                                         | 19,006.10              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 1,326,501.12           |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 23,168.83              |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 23,235.63              |
| 351   | Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----         | 34,983.09              |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                   | 7,557.68               |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 23,806.55              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 65,138.68              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 65,138.68              |
| 394   | Otros activos -----                                                   | 5,800.00               |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                       | 5,800.00               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 1,397,439.80           |
| 401   | Cuentas y doc. por pagar provees locales -----                        | 687,906.69             |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar provees exterior -----                       | 87,507.36              |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----              | 63,258.12              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 11,310.06              |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 12,978.58              |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                      | 18,458.89              |
| 429   | Obligaciones participaciones por pagar del ejercicio -----            | 3,262.82               |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                       | 16,070.93              |
| 432   | Crédito a mutuo -----                                                 | 40,563.08              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 941,316.53             |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----              | 57,787.07              |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                | 65,634.99              |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                      | 123,422.06             |
| 473   | Otros pasivos diferidos -----                                         | 264.22                 |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                           | 264.22                 |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791351223001

RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS IMCOSPET

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                  | 1,065,002.81 |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                         | 8,800.00     |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----             | 273,759.91   |
| 507   | Reservas legal -----                                                      | 660.87       |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                       | 52,654.73    |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                         | 10,138.74    |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 6,700.22     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 332,436.99   |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 1,397,439.80 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 1,302,402.56 |
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 38,082.71    |
| 608   | Otras rentas exentas -----                                                | 9,309.57     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 1,349,794.84 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----             | 400,115.39   |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 445,910.25   |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----               | 612,513.71   |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----           | 520,767.64   |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 132,835.75   |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 20,291.85    |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 20,344.42    |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 28,037.82    |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 7,218.52     |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 29,812.48    |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 3,710.90     |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 3,777.13     |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 3,818.54     |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 3,037.71     |
| 743   | Transporte -----                                                          | 6,931.35     |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 1,313.55     |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 13,998.39    |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 18,850.77    |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 6,903.21     |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 10,038.97    |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 5,000.00     |
| 753   | Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----                    | 5,000.00     |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 3,792.05     |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                                | 10,201.93    |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 69,645.88    |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                           | 761.69       |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                                 | 1,343,094.62 |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 6,700.22     |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 3,262.82     |
| 805   | (-) 100% Otras rentas exentas -----                                       | 9,309.57     |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 11,615.60    |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791351223001

RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PETROLEROS IMCOSPET

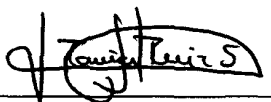
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 810   | (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----              | 1,396.44              |
| 811   | (-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----          | 5,000.00              |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 2,139.87              |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 2,139.87              |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 534.97                |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 12,883.50             |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                             | 626.91                |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 12,348.53             |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |


  
Firma Representante Legal

C.I. 1305441287


  
Firma Contador (a)

C.I. 1716917230001