

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

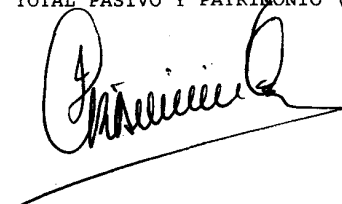
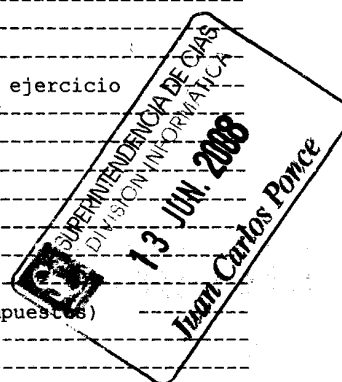
RUC: 1791406052001

RAZON SOCIAL: MARMOL COLIMBA PC EXPRESS CIA LTDA

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 -----	11
201	RUC -----	1791406052001
202	Razón Social -----	MARMOL COLIMBA PC EXPR
203	EXPEDIENTE -----	86684
311	Caja bancos -----	11,879.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	104,658.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	908.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,195.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	28,173.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,875.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,112.30
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	409,345.57
330	Mercaderías en tránsito -----	77,894.41
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,586.05
338	Otros activos corrientes -----	4,250.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	675,062.88
341	Terrenos -----	4,260.00
345	Muebles y enseres -----	13,761.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	90,182.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	63,820.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	44,383.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	44,383.18
394	Otros activos -----	50,602.28
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	50,602.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	770,048.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	210,557.62
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	359,079.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	27,090.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	25,978.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,551.65
427	Obligaciones con el IESS -----	8,147.20
428	Obligaciones con empleados -----	8,083.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,472.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	642,960.25
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	100,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	100,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	742,960.25
501	Capital suscrito o asignado -----	500.00
507	Reservas legal -----	1,349.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,025.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,213.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,088.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	770,048.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791406052001

RAZON SOCIAL: MARMOL COLIMBA PC EXPRESS CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,744,447.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	739.96
606	Otras rentas	1,337.06
699	TOTAL INGRESOS	1,746,524.09
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	336,035.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	323,759.85
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,215,510.70
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	409,345.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,230.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,335.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	11,808.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	296.32
732	Mantenimiento y reparaciones	29,182.53
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	24,874.07
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	9,571.10
736	Promoción y publicidad	428.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,091.68
742	Suministros y materiales	14,206.21
743	Transporte	19,854.62
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	716.27
745	Gastos de viaje	18,073.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,683.20
748	Impuestos contribuciones y otros	14,823.18
749	Depreciación de activos fijos	19,412.72
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,058.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales	4,650.28
761	Otros gastos locales	48,448.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,736,707.01
801	Utilidad del ejercicio	9,817.08
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,472.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,862.07
814	Utilidad Gravable	10,206.59
817	Saldo utilidad gravable	10,206.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,551.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	18,112.30
898	Saldo a favor contribuyente	15,560.65
903	INTERES POR MORA	66.54
904	MULTAS	153.10
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	219.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709883951
199	RUC CONTADOR	1705356309001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	219.64
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA

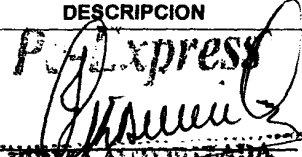
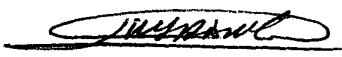
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791406052001

RAZON SOCIAL: MARMOL COLIMBA PC EXPRESS CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	  Firma Representante Legal JAIME MARMOL C. C.I. 1709883951	 Firma Contador (a) MARTHA RUIZ C.I. 1705356309001