

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791409337001

RAZON SOCIAL: FENETRE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8575124
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708226079
199	RUC CONTADOR -----	1717253452001
201	RUC -----	1791409337001
202	Razón Social -----	FENETRE S.A.
311	Caja bancos -----	104,818.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,601.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,100.37
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	95.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	236,024.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	39,329.06
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,991.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,441.67
332	Seguros pagados por anticipado -----	836.72
338	Otros activos corrientes -----	903.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	447,941.04
345	Muebles y enseres -----	959.82
346	Maquinaria y equipo -----	325.00
349	Equipo de computación y software -----	10,389.91
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	119,586.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,035.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	125,225.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	125,225.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	573,166.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	107,612.19
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,750.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	395,988.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,818.00
427	Obligaciones con el IESS -----	1,565.36
428	Obligaciones con empleados -----	2,408.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	511,141.52
471	Anticipo clientes -----	9,899.45
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	9,899.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	521,041.27
501	Capital suscrito o asignado -----	230,000.00
507	Reservas legal -----	11,633.56
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	65,423.06
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	114,085.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	50,125.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	573,166.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	286,450.47
605	Rendimientos financieros -----	431.75

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2008
Flor Maria Merlo

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 5611952
78 ABR 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

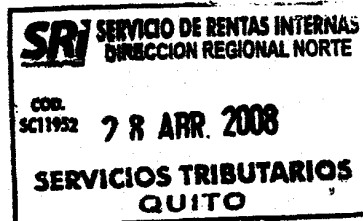
RUC: 1791409337001

RAZON SOCIAL: FENETRE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	294.25
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,922.85
699	TOTAL INGRESOS -----	290,099.32
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	151,260.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,081.03
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	40,815.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,626.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,443.91
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	47,211.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,359.28
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,102.02
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	17,261.32
735	Comisión a sociedades -----	13,082.96
736	Promoción y publicidad -----	11,507.92
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	432.24
742	Suministros y materiales -----	5,128.47
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,223.45
745	Gastos de viaje -----	1,640.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,578.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,377.59
749	Depreciación de activos fijos -----	1,897.49
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	429.19
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,100.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	426.55
756	Intereses pagados a terceros locales -----	13,317.73
761	Otros gastos locales -----	44,881.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	404,184.71
802	Pérdida del ejercicio -----	114,085.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,419.38
815	Pérdida -----	105,666.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,441.67
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	853.61
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,441.67
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791409337001

RAZON SOCIAL: FENETRE S.A.

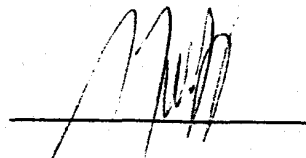
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

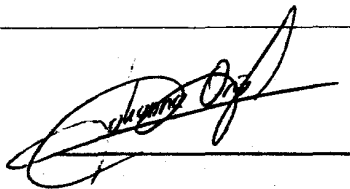
CAMPO

DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal



Firma Contador (a)

C.I. 1708226079

SRI SERVICIO DE RENTAS C.I. 1717253452001
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTE

COD.
SC11952

7 8 APR. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO