

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791410505001

RAZON SOCIAL: ANDINONIT 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 -----	1708263098
199	RUC CONTADOR -----	0913118923001
201	RUC -----	1791410505001
202	Razón Social -----	ANDINONIT S.A.
311	Caja bancos -----	41,031.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	57,277.82
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	666.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	783.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	25,931.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	108.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,995.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	129,461.85
377	Otros activos diferidos -----	731,638.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	731,638.81
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	470,646.41
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	470,646.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,331,747.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,102.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,415.76
427	Obligaciones con el IESS -----	226,389.08
428	Obligaciones con empleados -----	206,227.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	447,134.75
449	Prestamos de accionistas locales -----	862,544.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	862,544.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,309,678.94
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	1,105.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	433.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,529.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,068.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,331,747.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	208,988.32
606	Otras rentas -----	210.95
699	TOTAL INGRESOS -----	209,199.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	32,316.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,910.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,074.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	774.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,323.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	116,130.01
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,900.00
736	Promoción y publicidad -----	18,596.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	210.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791410505001
 RAZON SOCIAL: ANDINONIT S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	889.00
743	Transporte -----	2,583.36
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	131.54
745	Gastos de viaje -----	79.33
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	290.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,000.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,709.11
761	Otros gastos locales -----	3,753.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	198,670.04
801	Utilidad del ejercicio -----	10,529.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,579.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	734.66
814	Utilidad Gravable -----	9,684.51
817	Saldo utilidad gravable -----	9,684.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,421.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,995.75
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,228.87
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,574.62
903	INTERES POR MORA -----	209.20
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	209.20
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	209.20



[Handwritten signature]

Firma Representante Legal

C.I. 1708263098

[Handwritten signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0913118923001