

87140

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

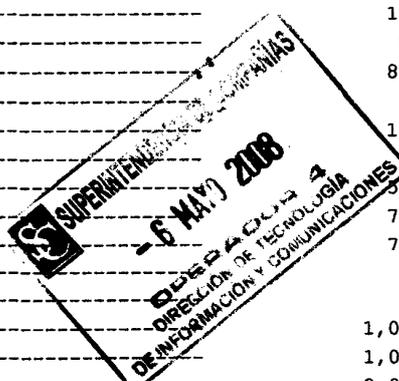
RUC: 1791410653001

RAZON SOCIAL: MARCSEAL 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	135
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705051942
199	RUC CONTADOR -----	1710718444001
201	RUC -----	1791410653001
202	Razón Social -----	MARCSEAL S.A.
200	EXPEDIENTE -----	87140
	Caja bancos -----	201,607.11
313	Inversiones financieras temporales -----	2,920.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,127,022.78
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	24,238.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	18,661.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	20,316.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	50,689.23
326	Inventario de materia prima -----	223,163.40
328	Inventario de suministros y materiales -----	191,522.95
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	79,420.46
330	Mercaderias en tránsito -----	166,508.63
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	5,895.75
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,542.63
338	Otros activos corrientes -----	12,682.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,083,714.99
343	Obras en proceso -----	128,617.20
345	Muebles y enseres -----	58,659.37
346	Maquinaria y equipo -----	809,026.78
349	Equipo de computación y software -----	41,820.42
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	143,547.30
	Otros activos fijos tangibles -----	27,546.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	303,951.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	705,265.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	705,265.62
377	Otros activos diferidos -----	99,987.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	99,987.63
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,000,000.00
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	1,000,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,000,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,888,968.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	466,767.85
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	121,163.13
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	262,933.33
419	Prestamos de accionistas locales -----	411,443.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	70,750.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	60,646.55
427	Obligaciones con el IESS -----	28,816.26



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791410653001

RAZON SOCIAL: MARCSEAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

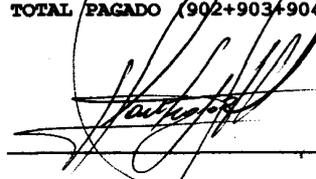
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
428	Obligaciones con empleados -----	93,106.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	41,960.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,557,587.66
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,000,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	3,622.77
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,003,622.77
490	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,561,210.43
500	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,419.79
509	Reserva de capital -----	148,457.72
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,451.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	177,131.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	327,757.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,888,968.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,191,993.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	15,332.09
605	Rendimientos financieros -----	317.42
606	Otras rentas -----	39,419.63
699	TOTAL INGRESOS -----	5,247,062.86
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	168,476.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	835,454.74
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	12,207.28
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	191,552.95
715	Inventario inicial de materia prima -----	177,420.80
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,952,351.55
717	Importaciones de materia prima -----	122,866.65
718	(-) Inventario final de materia prima -----	223,163.40
721	Inventario inicial de productos terminados -----	66,096.99
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	79,420.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	619,113.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	104,887.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	98,653.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	95,832.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	162,060.07
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	25,034.66
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	36,400.00
735	Comisión a sociedades -----	8,800.00
736	Promoción y publicidad -----	6,243.40
737	Combustibles -----	14,994.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,698.62
742	Suministros y materiales -----	44,102.80
743	Transporte -----	107,204.20
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,266.96

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

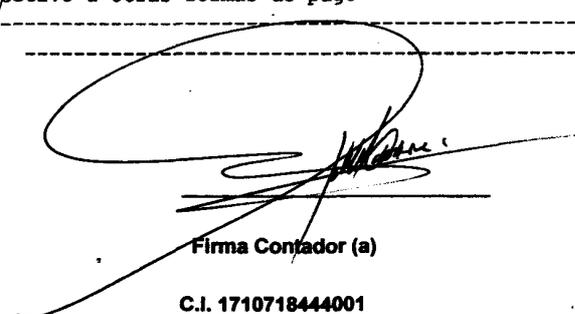
RUC: 1791410653001  
 RAZON SOCIAL: MARCSEAL S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	14,356.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	48,150.42
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,035.41
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,274.02
749	Depreciación de activos fijos -----	119,620.06
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	119,910.60
752	Provisión cuentas incobrables -----	9,977.22
75	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,394.83
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	262,943.33
756	Intereses pagados a terceros locales -----	924.71
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,244.55
761	Otros gastos locales -----	177,887.61
763	IVA que se carga al gasto -----	2,575.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,967,323.48
801	Utilidad del ejercicio -----	279,739.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	41,960.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,807.14
814	Utilidad Gravable -----	242,585.61
817	Saldo utilidad gravable -----	242,585.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	60,646.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	50,689.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,957.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,957.17
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,957.17
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,957.17



Firma Representante Legal

C.I. 1705051942



Firma Contador (a)

C.I. 1710718444001