

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791412591001
 RAZON SOCIAL: EXPOSAIMEX 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 -----	1713137162
199	RUC CONTADOR -----	1705364477001
201	RUC -----	1791412591001
202	Razón Social -----	EXPOSAIMEX S.A.
203	EXPEDIENTE -----	8733599
311	Caja bancos -----	6,616.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	37,493.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,942.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,730.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	66,908.73
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,929.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,114.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	124,850.05
341	Terrenos -----	3,000.00
342	Edificios -----	81,809.42
345	Muebles y enseres -----	250.37
349	Equipo de computación y software -----	1,766.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	32,182.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,685.23
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	1,557.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	104,766.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	104,766.10
377	Otros activos diferidos -----	7,116.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,116.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	236,732.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,181.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,937.30
427	Obligaciones con el IESS -----	1,577.92
428	Obligaciones con empleados -----	13,115.65
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,001.33
431	Provisiones a corto plazo -----	1,215.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	36,028.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	36,028.87
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	141,930.95
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	9,065.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	29,707.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	200,703.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	236,732.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,127,070.96
699	TOTAL INGRESOS -----	2,127,070.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,386,644.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	70,086.85

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

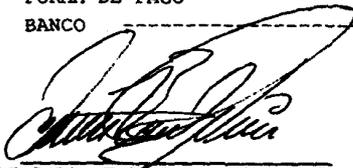
RUC: 1791412591001

RAZON SOCIAL: EXPOSAIMEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

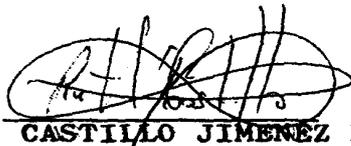
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,121.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	11,772.52
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	142,054.18
732	Mantenimiento y reparaciones	113,026.90
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8,893.13
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	5,102.29
736	Promoción y publicidad	48,440.81
737	Combustibles	7,365.92
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,489.55
742	Suministros y materiales	27,416.62
743	Transporte	29,082.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	13,853.26
745	Gastos de viaje	63,976.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	25,571.90
747	Notarios y registradores de la propiedad	704.55
748	Impuestos contribuciones y otros	7,835.73
749	Depreciación de activos fijos	4,531.08
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	1,557.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,366.22
761	Otros gastos locales	97,652.71
763	IVA que se carga al gasto	2,848.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,080,395.44
801	Utilidad del ejercicio	46,675.52
803	(-) 15% Participación trabajadores	7,001.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país	192.14
814	Utilidad Gravable	39,866.33
817	Saldo utilidad gravable	39,866.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	9,966.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	11,080.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	3,008.67
898	Saldo a favor contribuyente	1,114.22
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



MOLINA ROSERO CHRISTIAN R.

Firma Representante Legal

C.I. 1713137162



CASTILLO JIMENEZ RUTH I.

Firma Contador (a)

MATRICULA # 04681

C.I. 1705364477001