

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

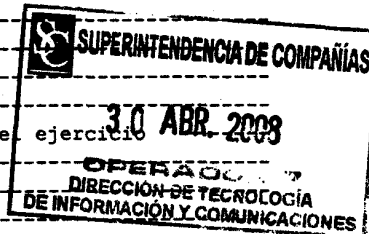
RUC: 0990318735001

RAZON SOCIAL: ECUAJUGOS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	739,508.93
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	739,508.93
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	191
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1722327648
199	RUC CONTADOR -----	1702653963001
201	RUC -----	0990318735001
202	Razón Social -----	ECUAJUGOS S. A.
311	Caja bancos -----	1,384,691.90
313	Inversiones financieras temporales -----	2,180,641.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	334,470.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	317.74
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,440,710.58
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,337,796.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	198,643.62
326	Inventario de materia prima -----	3,495,983.07
327	Inventario de productos en proceso -----	211,423.15
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,704,701.83
330	Mercaderías en tránsito -----	515,305.27
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	695,891.53
338	Otros activos corrientes -----	2,518.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,502,459.42
341	Terrenos -----	173,849.86
342	Edificios -----	866,195.83
343	Obras en proceso -----	359,293.20
345	Muebles y enseres -----	1,250,058.47
346	Maquinaria y equipo -----	16,003,447.57
349	Equipo de computación y software -----	695,765.47
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	277,714.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,164,883.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,461,441.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,461,441.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	31,963,901.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,509,098.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,000,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,739,081.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	173,330.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	356,154.05
427	Obligaciones con el IESS -----	107,983.52
428	Obligaciones con empleados -----	243,164.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar de ejercicio -----	1,084,490.61
431	Provisiones a corto plazo -----	242,306.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,455,609.58
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,526,372.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990318735001

RAZON SOCIAL: ECUAJUGOS S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,526,372.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,981,981.71
501	Capital suscrito o asignado -----	122,000.00
507	Reservas legal -----	61,355.62
509	Reserva de capital -----	3,189,582.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,608,981.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,981,919.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	31,963,901.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,579,576.70
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	62,295,313.02
605	Rendimientos financieros -----	238,301.97
606	Otras rentas -----	69,209.13
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	83,547.02
699	TOTAL INGRESOS -----	76,265,947.84
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,835,269.77
715	Inventario inicial de materia prima -----	766,187.38
716	Compras netas locales de materia prima -----	47,626,727.56
717	Importaciones de materia prima -----	4,575,842.28
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,495,983.07
719	MOD sueldos y salarios -----	336,080.00
720	Inventario final de productos en proceso -----	211,423.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,590,104.41
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	549,848.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	307,881.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	321,415.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,076.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,088,941.25
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	34,135.95
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	15,957.89
737	Combustibles -----	1,813,918.64
738	Lubricantes -----	32,257.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	110,201.39
742	Suministros y materiales -----	7,353,630.48
743	Transporte -----	2,109.17
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,518.15
745	Gastos de viaje -----	304,707.26
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	590,066.16
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	38,534.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	61,010.21
749	Depreciación de activos fijos -----	942,240.83
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	25,710.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	828,616.39
756	Intereses pagados a terceros locales -----	43,679.36
761	Otros gastos locales -----	1,523,748.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

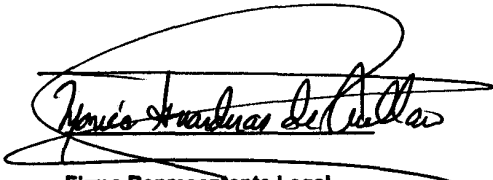
RUC: 0990318735001

RAZON SOCIAL: ECUAJUGOS S. A.

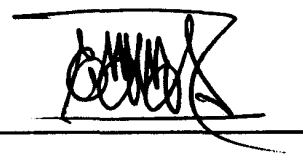
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	69,036,010.41
801	Utilidad del ejercicio -----	7,229,937.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,084,490.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	414.07
814	Utilidad Gravable -----	6,145,860.89
817	Saldo utilidad gravable -----	6,145,860.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,536,465.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,180,311.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	356,154.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	356,154.05
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	356,154.05
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	356,154.05


 Firma Representante Legal

C.I. 1722327648


 Firma Contador (a)

C.I. 1702653963001

