

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791769147001  
 RAZON SOCIAL: MATELBRAS CIA LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR              |
|-------|---|--------------------|
| 031   | (S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL                                      | ORIGINAL           |
| 102   | AÑO   | 2007               |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina                                    | 4                  |
| 198   | CEDEULA REPRESENTANTE LEGAL                                     | 1706928299         |
| 199   | RUC CONTADOR  | 1706214456001      |
| 201   | RUC   | 1791769147001      |
| 502   | Razón Social  | MATELBRAS CIA LTDA |
| 203   | EXPERIENTE  | 90624-2001         |
| 311   | Caja bancos   | 132,143.36         |
| 313   | Inversiones financieras temporales                              | 67,000.00          |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables                               | 1,262.39           |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                    | 39,600.83          |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 11,297.79          |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Rentas)               | 4,763.41           |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén                  | 120,895.37         |
| 330   | Mercaderías en tránsito   | 34,396.67          |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 607,910.04         |
| 344   | Instalaciones   | 8,837.28           |
| 345   | Muebles y enseres   | 4,604.66           |
| 346   | Maquinaria y equipo   | 378.11             |
| 349   | Equipo de computación y software                                | 1,275.03           |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo camino móvil           | 27,974.96          |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo                          | 9,844.59           |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                      | 33,023.48          |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO   | 33,023.48          |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO  | 440,933.50         |
| 411   | Cuentas y docs. por pagar proveedores locales                   | 10,404.28          |
| 413   | Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior              | 6,840.00           |
| 419   | Prestamos de accionistas locales                                | 134,893.25         |
| 427   | Calificaciones con el IESS                                      | 980.91             |
| 428   | Obligaciones con empleados                                      | 2,294.05           |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE   | 157,119.49         |
| 449   | Prestamos de accionistas locales                                | 499,851.75         |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                      | 268,851.75         |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                              | 426,663.24         |
| 501   | Capital suscrito o asignado                                     | 400.00             |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 10,000.00          |
| 507   | Reservas legal  | 689.04             |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 77.27              |
| 517   | Utilidad del ejercicio (después de participaciones e impuestos) | 2,908.96           |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO   | 14,073.26          |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                             | 440,933.50         |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%                    | 382,787.53         |
| 605   | Rendimientos financieros  | 2,023.13           |
| 606   | Otras rentas  | 372.30             |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1781789147001  
 RAZON SOCIAL: MATELBRAS CIA LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                 |
|-------|---|-----------------------|
| 699   | TOTAL INGRESOS  | 395,363.45            |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 225,933.21            |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 6,110.37              |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 182,436.83            |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 120,995.37            |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 22,044.13             |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)           | 2,250.46              |
| 729   | Honorarios, comisiones y distas a personas naturales                | 6,230.55              |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones  | 10,476.09             |
| 735   | Comisión a sociedades   | 16,154.22             |
| 736   | Promoción y publicidad  | 946.94                |
| 737   | Combustibles  | 1,674.36              |
| 741   | Seguros y resseguros (primas y cesiones)                            | 12,167.87             |
| 742   | Suministros y materiales  | 894.16                |
| 743   | Transporte  | 859.70                |
| 744   | Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | 2,073.38              |
| 745   | Gastos de viaje   | 2,996.52              |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 3,180.26              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros                                    | 1,355.72              |
| 749   | Depreciación de activos fijos                                       | 6,442.21              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales                            | 156.17                |
| 761   | Otros gastos locales  | 4,366.38              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+799+769)                             | 390,742.17            |
| 801   | Utilidad del ejercicio  | 4,621.28              |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores                                  | 693.69                |
| 814   | Utilidad gravable   | 3,927.59              |
| 817   | Saldo utilidad gravable   | 3,927.59              |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CUISADO   | 975.65                |
| 819   | (-) Anticipo pagado   | 11,232.79             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio (803)       | 4,729.06              |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820                                  | 249.47                |
| 898   | Saldo a favor contribuyente   | 15,056.10             |
| 930   | FORMA DE PAGO   | Declaración sin Valor |
| 931   | BANCO   | SRI (DECLARACIONES EN |

  
 Firma Representante Legal      Firma Contador (a)

C.I. 1706628239      C.I. 1705214458001