

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791767756001

RAZON SOCIAL: MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801809078
199	RUC CONTADOR -----	1708971542001
201	RUC -----	1791767756001
202	Razón Social -----	MOLINA ROJAS MOLINARO
203	EXPEDIENTE -----	90649
311	Caja bancos -----	23,523.51
313	Inversiones financieras temporales -----	146.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	114,216.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,688.56
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	63,828.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	205,695.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	73,850.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	30,167.56
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	257,985.13
330	Mercaderias en tránsito -----	12,751.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	779,476.88
345	Muebles y enseres -----	28,424.22
349	Equipo de computación y software -----	20,554.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	26,605.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,373.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,373.11
377	Otros activos diferidos -----	44.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	44.20
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	5,400.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,400.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	807,294.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	145,390.44
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	89,089.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	70,904.68
419	Prestamos de accionistas locales -----	132,583.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	98,892.71
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	26,058.37
427	Obligaciones con el IESS -----	3,941.18
428	Obligaciones con empleados -----	4,333.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,353.94
432	Crédito a mutuo -----	37.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	583,585.99
471	Anticipo clientes -----	11,633.89
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	11,633.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	595,219.88
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	80.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791767756001

RAZON SOCIAL: MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA

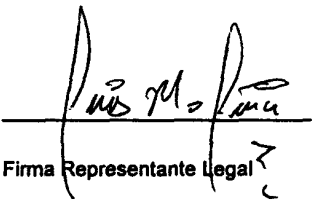
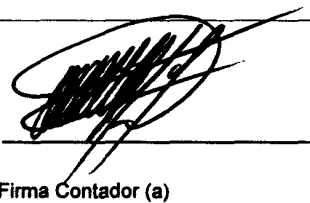
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	158,047.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	43,947.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	212,074.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	807,294.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,744,510.78
605	Rendimientos financieros -----	129.00
606	Otras rentas -----	10,819.95
608	Otras rentas exentas -----	4,600.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,760,059.73
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	168,207.87
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	603,033.93
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	893,458.01
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	257,985.13
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	102,222.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,011.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,488.67
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,753.94
735	Comisión a sociedades -----	76.50
736	Promoción y publicidad -----	4,516.05
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,101.84
742	Suministros y materiales -----	3,913.40
743	Transporte -----	17,856.01
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	863.83
745	Gastos de viaje -----	19,406.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,231.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,817.09
749	Depreciación de activos fijos -----	6,039.90
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	65.35
752	Provisión cuentas incobrables -----	389.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,324.61
761	Otros gastos locales -----	58,907.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,677,700.12
801	Utilidad del ejercicio -----	82,359.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,353.94
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	4,600.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	34,227.81
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	690.00
814	Utilidad Gravable -----	100,323.48
817	Saldo utilidad gravable -----	100,323.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	25,080.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	30,167.56
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,086.69
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791767756001
 RAZON SOCIAL: MOLINA ROJAS MOLINARO CIA. LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)
	C.I. 1801809078 LUIS FERNANDO MOLINA	C.I. 1708971542001 CARLOS CARRERA IDROBO