

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791772547001

RAZON SOCIAL: COPRESERVIN CIA. LTDA.

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 ----- | 332 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1704353539 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1716259757001 |
| 201 | RUC ----- | 1791772547001 |
| 202 | Razón Social ----- | COPRESERVIN CIA. LTDA. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 90966 |
| 311 | Caja bancos ----- | 231,966.59 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 46,892.04 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 468.92 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 5,843.36 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 282.28 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 6,126.12 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 1,926.22 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 292,567.69 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 2,558.29 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 837.03 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 12,711.95 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 57,373.36 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 28,467.51 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 45,013.12 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 45,013.12 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 337,580.81 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 36,143.72 |
| 419 | Prestamos de accionistas locales ----- | 1,407.74 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 2,490.77 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 26,512.86 |
| 431 | Provisiones a corto plazo ----- | 89,498.33 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 156,053.42 |
| 441 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 47,786.36 |
| 449 | Prestamos de accionistas locales ----- | 66,107.25 |
| 457 | Provisiones para jubilación patronal ----- | 3,058.23 |
| 459 | Provisiones ----- | 20,000.00 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 136,951.84 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 293,005.26 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 30,000.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 957.38 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 13,618.17 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 44,575.55 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 337,580.81 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 120,568.90 |
| 605 | Rendimientos financieros ----- | 4,501.91 |
| 606 | Otras rentas ----- | 139.77 |
| 610 | Ingresos por reembolso ----- | 3,043,543.11 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791772547001

RAZON SOCIAL: COPRESERVIN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|---------------------|
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 125,210.58 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 43,841.00 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 7,728.90 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 10,917.08 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 3,895.34 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 537.40 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 841.25 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 1,217.93 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 2,082.46 |
| 743 | Transporte ----- | 8,205.14 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 564.45 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 3,333.92 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad ----- | 814.26 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 3,789.30 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 16,549.03 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 3,416.66 |
| 758 | Gastos a ser reembolsados locales ----- | 3,043,543.11 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 3,858.29 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 111,592.41 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 13,618.17 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 2,042.73 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 11,575.44 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 11,575.44 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 2,893.86 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,926.22 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----- | 51.58 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 967.64 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 967.64 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 967.64 |
| 931 | BANCO ----- | BANCO DEL PICHINCHA |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 967.64 |

COPRESERVIN Cia. Ltda.

[Handwritten signature of legal representative]

Firma Representante Legal

C.I. 1704353539

[Handwritten signature of accountant]

Firma Contador (a)

C.I. 1716259757001