

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791804147001

RAZON SOCIAL: WINDFALL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

21661

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705137295
199	RUC CONTADOR -----	1716965940001
201	RUC -----	1791804147001
202	Razón Social -----	WINDFALL S.A.
311	Caja bancos -----	14,232.73
313	Inversiones financieras temporales -----	6,665.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	354,983.60
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,336.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,214.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	236.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,244.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,072.83
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	346,931.50
330	Mercaderias en tránsito -----	13,187.41
332	Seguros pagados por anticipado -----	21.62
338	Otros activos corrientes -----	3,590.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	770,716.72
345	Muebles y enseres -----	2,345.00
346	Maquinaria y equipo -----	455.84
349	Equipo de computación y software -----	21,250.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,144.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,906.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,906.50
377	Otros activos diferidos -----	168,236.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	168,236.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	944,859.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	243,154.04
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	22,466.70
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	105,311.06
419	Prestamos de accionistas locales -----	40,952.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,741.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,502.96
427	Obligaciones con el IESS -----	3,604.24
428	Obligaciones con empleados -----	17,887.58
432	Crédito a mutuo -----	82,192.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	526,813.80
471	Anticipo clientes -----	293.46
473	Otros pasivos diferidos -----	15,365.54
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	15,659.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	542,472.80
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	383,000.00
507	Reservas legal -----	642.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791804147001

RAZON SOCIAL: WINDFALL S.A.

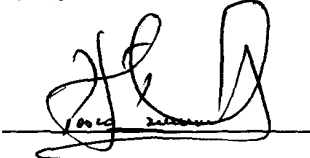
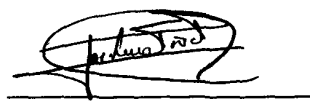
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,235.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,508.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	402,387.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	944,859.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,125,851.61
699	TOTAL INGRESOS -----	1,125,851.61
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	255,321.25
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	323,291.51
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	457,107.21
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	346,931.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	99,412.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,642.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,085.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	25,698.79
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,359.32
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,369.82
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	46,169.60
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	66,924.94
736	Promoción y publicidad -----	11,480.22
737	Combustibles -----	1,600.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	350.48
742	Suministros y materiales -----	10,219.56
743	Transporte -----	15,719.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,489.13
745	Gastos de viaje -----	3,226.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,263.33
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	511.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,042.19
749	Depreciación de activos fijos -----	1,398.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	958.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	38,299.11
756	Intereses pagados a terceros locales -----	38,070.61
761	Otros gastos locales -----	2,936.96
762	Otros gastos del exterior -----	5,350.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,109,367.09
801	Utilidad del ejercicio -----	16,484.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,472.68
814	Utilidad Gravable -----	14,011.84
817	Saldo utilidad gravable -----	14,011.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,502.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,072.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,318.47
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,569.87
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791804147001
 RAZON SOCIAL: WINDFALL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
	 Firma Representante Legal C.I. 1705137295 Sr. Pablo Izurieta	 Firma Contador (a) C.I. 1716965940001 Sr. Jose Luis Tine