

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

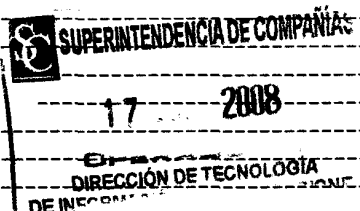
RUC: 1791806719001

RAZON SOCIAL: SWANBERG BROTHERS ECUADOR S.A.

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 -----	21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	BA141657
199	RUC CONTADOR -----	1705645495001
201	RUC -----	1791806719001
202	Razón Social -----	SWANBERG BROTHERS ECUA
203	EXPEDIENTE -----	91819 ✓
311	Caja bancos -----	231,178.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	364,070.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,870.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,327.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	15,765.99
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	60,559.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	62,497.92
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	394,499.94
332	Seguros pagados por anticipado -----	13,150.00
338	Otros activos corrientes -----	163,867.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,322,046.97
345	Muebles y enseres -----	9,232.92
346	Maquinaria y equipo -----	793,013.44
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,286,729.13
353	Otros activos fijos tangibles -----	485,797.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,407,228.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,167,544.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,167,544.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,489,591.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	475,877.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,171.21
427	Obligaciones con el IESS -----	16,504.72
428	Obligaciones con empleados -----	97,062.73
431	Provisiones a corto plazo -----	16,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	626,615.91
452	Transferencia casa matriz y sucursales -----	1,608,682.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,608,682.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,235,298.82
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,050,546.48
507	Reservas legal -----	400.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	687,639.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,945.94
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,409,224.97
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	91,814.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	254,292.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,489,591.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791806719001

RAZON SOCIAL: SWANBERG BROTHERS ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,317,015.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,157,482.82
606	Otras rentas -----	161,496.54
699	TOTAL INGRESOS -----	5,635,994.36
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	316,383.74
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	648,577.85
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	394,499.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	393,876.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	658,203.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	68,915.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	210,173.37
732	Mantenimiento y reparaciones -----	153,911.65
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	44,660.85
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	163,500.00
737	Combustibles -----	31,933.06
739	Arrendamiento mercantil local -----	5,988.19
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,855.65
742	Suministros y materiales -----	15,614.36
743	Transporte -----	34,503.87
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	45,906.25
745	Gastos de viaje -----	14,955.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	84,644.91
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,085.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,230.57
749	Depreciación de activos fijos -----	376,903.48
752	Provisión cuentas incobrables -----	9,026.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,742.47
761	Otros gastos locales -----	2,530,389.23
763	IVA que se carga al gasto -----	265,327.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,727,809.25
802	Pérdida del ejercicio -----	91,814.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	87,473.12
815	Pérdida -----	4,341.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	120,333.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	120,333.52
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791806719001

RAZON SOCIAL: SWANBERG BROTHERS ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. BA141657	 Firma Contador (a) C.I. 1705645495001