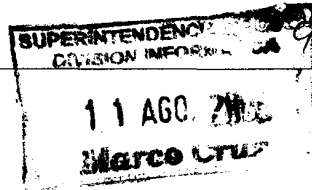


ARCHIVO
QUITO

Quito



93372

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

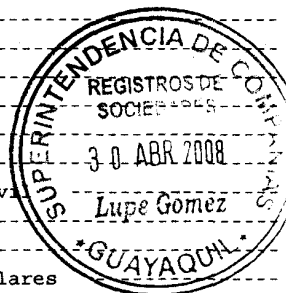
RUC: 1791845323001

RAZON SOCIAL: ABCALSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8585251
106	No. de Empleados bajo nómina -----	71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	8442049
199	RUC CONTADOR -----	0911039196001
201	RUC -----	1791845323001
202	Razón Social -----	ABCALSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	93372
311	Caja bancos -----	488,788.54
313	Inversiones financieras temporales -----	28,974.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	883,634.78
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	163,089.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,852.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	37,961.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	31,650.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	27,377.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	53,991.14
326	Inventario de materia prima -----	188,571.69
328	Inventario de suministros y materiales -----	68.37
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	145,272.65
330	Mercaderías en tránsito -----	30,046.81
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,829.35
332	Seguros pagados por anticipado -----	25,848.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,784,778.69
341	Terrenos -----	37,795.00
342	Edificios -----	404,527.06
343	Obras en proceso -----	10,510.58
345	Muebles y enseres -----	33,812.10
346	Maquinaria y equipo -----	431,189.52
349	Equipo de computación y software -----	449,584.74
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	377,594.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	976,876.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	768,136.71
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	4,452,685.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,032,131.02
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	3,420,553.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,188,690.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,973,469.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	350,455.10
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	122,681.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	97,734.00
427	Obligaciones con el IESS -----	152,109.56
431	Provisiones a corto plazo -----	35,826.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	758,806.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

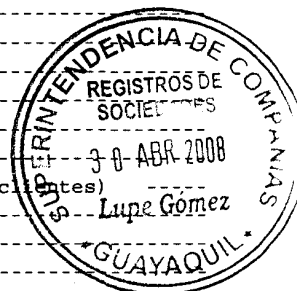
RUC: 1791845323001

RAZON SOCIAL: ABCALSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	758,806.65
501	Capital suscrito o asignado -----	8,603,400.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,148,459.87
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	240,277.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,214,662.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,973,469.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,186,141.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,194,868.50
603	Exportaciones netas -----	12,228.49
606	Otras rentas -----	78,756.16
699	TOTAL INGRESOS -----	6,471,995.07
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	87,501.32
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	997,930.64
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,036,910.07
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	95,471.11
715	Inventario inicial de materia prima -----	205,672.08
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,009,894.77
717	Importaciones de materia prima -----	315,309.08
718	(-) Inventario final de materia prima -----	188,571.69
721	Inventario inicial de productos terminados -----	49,590.58
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	49,801.54
723	Baja de inventarios -----	15,685.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	557,081.06
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	186,919.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	109,444.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	276,094.75
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	117.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	308,715.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	71,891.01
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	42,692.21
736	Promoción y publicidad -----	67,116.81
737	Combustibles -----	2,918.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	55,760.98
742	Suministros y materiales -----	25,375.26
743	Transporte -----	206,093.68
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	17,335.26
745	Gastos de viaje -----	126,675.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	111,561.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	27,413.25
749	Depreciación de activos fijos -----	188,590.41
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	221,918.45
752	Provisión cuentas incobrables -----	33,089.00
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	2,725.33
761	Otros gastos locales -----	647,563.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791845323001

RAZON SOCIAL: ABCALSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
762	Otros gastos del exterior -----	46,267.44
763	IVA que se carga al gasto -----	5,822.54
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	4,123.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,712,272.47
802	Pérdida del ejercicio -----	240,277.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	119,757.87
815	Pérdida -----	120,519.53
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 8442049

Firma Contador (a)

C.I. 0911039196001

