

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791864875001

RAZON SOCIAL: REENCAUCHADORA ECUADOR 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 -----	18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721015236
199	RUC CONTADOR -----	1708903826001
201	RUC -----	1791864875001
202	Razón Social -----	REENCAUCHADORA ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	94072
311	Caja bancos -----	946.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	428,149.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,352.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,542.24
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,851.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,757.67
326	Inventario de materia prima -----	27,765.86
327	Inventario de productos en proceso -----	3,968.70
328	Inventario de suministros y materiales -----	11,676.66
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,612.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	479,919.03
341	Terrenos -----	5,000.00
342	Edificios -----	5,000.00
346	Maquinaria y equipo -----	294,180.21
349	Equipo de computación y software -----	8,921.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	130,579.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	264,805.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	178,875.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	178,875.29
377	Otros activos diferidos -----	6,421.43
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,421.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	665,215.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	82,760.20
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	32,253.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,452.35
427	Obligaciones con el IESS -----	2,026.78
428	Obligaciones con empleados -----	9,899.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,265.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	139,658.07
449	Prestamos de accionistas locales -----	500,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	500,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	639,658.07
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	200.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	6,828.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,128.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,557.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791864875001

RAZON SOCIAL: REENCAUCHADORA ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	665,215.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	853,371.22
699	TOTAL INGRESOS -----	853,371.22
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	10,715.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	16,299.70
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	11,676.66
715	Inventario inicial de materia prima -----	25,479.98
716	Compras netas locales de materia prima -----	33,831.76
717	Importaciones de materia prima -----	486,345.43
718	(-) Inventario final de materia prima -----	27,765.86
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	3,641.97
720	Inventario final de productos en proceso -----	3,968.70
721	Inventario inicial de productos terminados -----	3,315.22
722	Inventario final de productos terminados -----	3,612.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	62,523.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,120.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,626.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,098.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,070.27
736	Promoción y publicidad -----	6,744.79
737	Combustibles -----	11,184.17
739	Arrendamiento mercantil local -----	10,936.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,537.05
742	Suministros y materiales -----	4,429.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,063.86
745	Gastos de viaje -----	25,141.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,299.75
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,284.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	809.02
749	Depreciación de activos fijos -----	31,436.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,817.62
761	Otros gastos locales -----	64,740.64
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	5,465.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	824,934.07
801	Utilidad del ejercicio -----	28,437.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,265.57
814	Utilidad Gravable -----	24,171.58
817	Saldo utilidad gravable -----	24,171.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,042.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,800.57
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,757.67
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

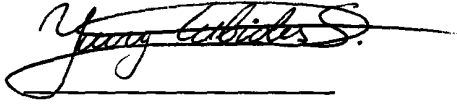
RUC: 1791864875001

RAZON SOCIAL: REENCAUCHADORA ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1721015236



Firma Contador (a)

C.I. 1708903826001