

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

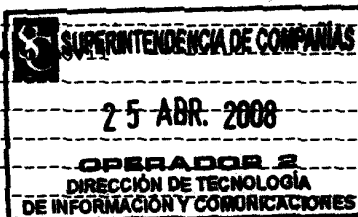
RUC: 1791884531001

RAZON SOCIAL: MODULARES IVAN RON 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 -----	117
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706294343
199	RUC CONTADOR -----	1001568789001
201	RUC -----	1791884531001
202	Razón Social -----	MODULARES IVAN RON CIA
203	EXPEDIENTE -----	94873
311	Caja bancos -----	61,541.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,969.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	24,481.21
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,867.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,431.39
326	Inventario de materia prima -----	41,205.71
327	Inventario de productos en proceso -----	124,669.44
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	109,982.25
330	Mercaderias en tránsito -----	3,668.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	394,817.26
342	Edificios -----	139,472.70
344	Instalaciones -----	14,030.24
345	Muebles y enseres -----	295.65
346	Maquinaria y equipo -----	197,722.80
349	Equipo de computación y software -----	7,980.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camin -----	86,829.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	56,740.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	389,590.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	389,590.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	784,407.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	250,507.38
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	100,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	55,297.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	31,651.21
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	873.43
427	Obligaciones con el IESS -----	4,784.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	822.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	443,936.39
471	Anticipo clientes -----	320,278.38
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	320,278.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	764,214.77
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	1,033.02
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,033.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,334.30
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,565.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,358.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

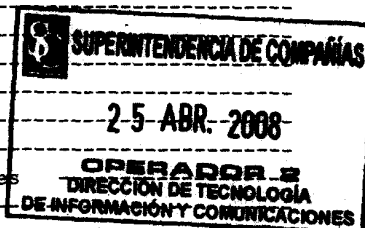
RUC: 1791884531001

RAZON SOCIAL: MODULARES IVAN RON CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,193.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	784,407.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,238,752.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	50,772.42
606	Otras rentas -----	21,343.18
699	TOTAL INGRESOS -----	1,310,868.42
715	Inventario inicial de materia prima -----	42,213.10
716	Compras netas locales de materia prima -----	950,682.47
717	Importaciones de materia prima -----	60,450.42
718	(-) Inventario final de materia prima -----	41,205.71
719	MOD sueldos y salarios -----	21,334.45
720	Inventario final de productos en proceso -----	124,669.44
721	Inventario inicial de productos terminados -----	88,647.80
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	109,982.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	220,710.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	39,715.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,715.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,246.85
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	9,580.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,464.74
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	26,350.00
736	Promoción y publicidad -----	1,478.05
737	Combustibles -----	10,350.99
738	Lubricantes -----	1,404.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,376.28
742	Suministros y materiales -----	4,002.66
743	Transporte -----	2,702.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,536.36
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	401.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,517.31
749	Depreciación de activos fijos -----	38,985.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	121.71
756	Intereses pagados a terceros locales -----	323.08
761	Otros gastos locales -----	3,934.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,305,388.08
801	Utilidad del ejercicio -----	5,480.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	822.05
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,164.57
814	Utilidad Gravable -----	3,493.72
817	Saldo utilidad gravable -----	3,493.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	873.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,431.39
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,600.88
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,557.96



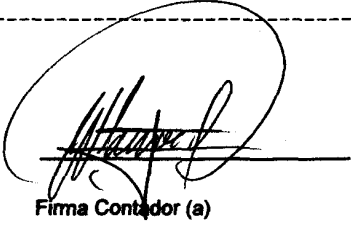
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791884531001

RAZON SOCIAL: MODULARES IVAN RON CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
	 Firma Representante Legal C.I. 1706294343	 Firma Contador (a) C.I. 1001568789001

