

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992216123001

RAZON SOCIAL: ALFATABACO 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 -----	400
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909034019
199	RUC CONTADOR -----	0913761102001
201	RUC -----	0992216123001
202	Razón Social -----	ALFATABACO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	98997
311	Caja bancos -----	1,214.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	40,872.89
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	354,008.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,226.45
326	Inventario de materia prima -----	51,067.43
327	Inventario de productos en proceso -----	1,418,247.39
328	Inventario de suministros y materiales -----	39,654.17
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	10,753.49
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,828.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,922,873.47
341	Terrenos -----	133,380.00
342	Edificios -----	354,251.88
343	Obras en proceso -----	66,768.81
344	Instalaciones -----	285,437.89
345	Muebles y enseres -----	15,416.13
346	Maquinaria y equipo -----	231,773.76
349	Equipo de computación y software -----	8,830.54
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	64,566.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	334,362.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	826,063.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	826,063.37
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	73,149.90
378	(-) Amortización acumulada -----	21,101.22
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	52,048.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,800,985.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	145,686.25
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	157,860.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,580.04
427	Obligaciones con el IESS -----	27,100.63
428	Obligaciones con empleados -----	57,991.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	396,219.64
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	414,645.39
449	Prestamos de accionistas locales -----	447,329.06
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	861,974.45
471	Anticipo clientes -----	1,193,757.60
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,193,757.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,451,951.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992216123001

RAZON SOCIAL: ALFATABACO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	250,000.00
509	Reserva de capital -----	172,493.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	128,454.75
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	202,913.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	349,033.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,800,985.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	88,500.00
603	Exportaciones netas -----	433,035.00
606	Otras rentas -----	271.88
699	TOTAL INGRESOS -----	521,806.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	325,879.00
715	Inventario inicial de materia prima -----	23,205.46
716	Compras netas locales de materia prima -----	98,209.02
718	(-) Inventario final de materia prima -----	51,067.43
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	28,560.22
720	Inventario final de productos en proceso -----	1,418,247.39
721	Inventario inicial de productos terminados -----	365,080.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	672,913.67
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarización -----	73,884.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,388.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	82,356.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,620.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	58,216.89
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,467.39
735	Comisión a sociedades -----	25,660.54
737	Combustibles -----	152,309.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,967.84
742	Suministros y materiales -----	46,939.15
743	Transporte -----	21,855.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	42,276.54
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	12,016.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,245.86
749	Depreciación de activos fijos -----	103,807.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	24,687.27
761	Otros gastos locales -----	20,485.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	724,720.84
802	Pérdida del ejercicio -----	202,913.96
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	24,484.89
815	Pérdida -----	178,429.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,226.45
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,226.45
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

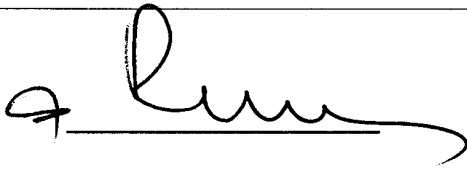
RUC: 0992216123001

RAZON SOCIAL: ALFATABACO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

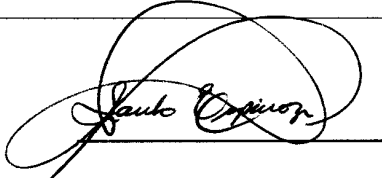
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0909034019



Firma Contador (a)

C.I. 0913761102001



98997

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992216123001
870204929563
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ALFATABACO S.A.
2007
11/09/2008
06:17:52 PM
14/04/2008
11/09/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

