

10335

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

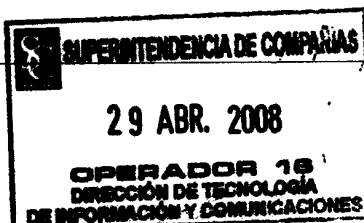
RUC: 1790037126001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704972882
199	RUC CONTADOR -----	1001607678001
201	RUC -----	1790037126001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD INDUSTRIAL RE
203	EXPEDIENTE -----	10335
311	Caja bancos -----	111,747.54
313	Inversiones financieras temporales -----	252,128.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	158,086.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	966.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	401,983.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	68,553.87
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	33,944.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	13,375.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,094.28
326	Inventario de materia prima -----	53,118.22
328	Inventario de suministros y materiales -----	71,894.85
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	848.99
330	Mercaderías en tránsito -----	5,918.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,189,728.43
345	Muebles y enseres -----	80,021.73
346	Maquinaria y equipo -----	292,424.44
349	Equipo de computación y software -----	62,918.82
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	78,957.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	362,815.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	151,506.19
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	75,925.82
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	75,925.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	151,506.19
377	Otros activos diferidos -----	15,029.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	15,029.50
389	Inversiones a largo plazo otras -----	366,849.19
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	366,849.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,723,113.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	47,787.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	119,249.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	49,155.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	56,456.40
427	Obligaciones con el IESS -----	3,702.18
428	Obligaciones con empleados -----	47,970.21
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	34,090.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	358,411.63
457	Provisiones para jubilación patronal -----	21,726.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	21,726.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

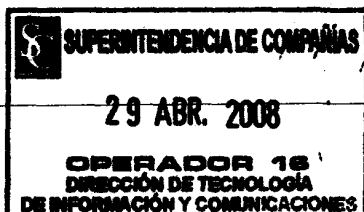
RUC: 1790037126001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes -----	1,064.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,064.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	381,202.02
501	Capital suscrito o asignado -----	177,200.00
507	Reservas legal -----	54,968.73
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	19,926.44
509	Reserva de capital -----	711,233.25
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	100,781.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	141,080.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	136,721.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,341,911.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,723,113.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,581,884.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,931,185.77
605	Rendimientos financieros -----	24,301.40
606	Otras rentas -----	11,680.24
699	TOTAL INGRESOS -----	3,549,051.59
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	91,052.87
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	246,010.26
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	72,743.84
715	Inventario inicial de materia prima -----	37,157.13
716	Compras netas locales de materia prima -----	965,566.85
718	(-) Inventario final de materia prima -----	53,118.22
721	Inventario inicial de productos terminados -----	3,953.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	597,119.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	96,211.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	190,201.26
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	8,991.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	357,525.98
732	Mantenimiento y reparaciones -----	177,006.38
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	63,898.08
736	Promoción y publicidad -----	34,680.64
737	Combustibles -----	84,036.44
739	Arrendamiento mercantil local -----	94,036.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,493.06
742	Suministros y materiales -----	76,612.67
743	Transporte -----	11,912.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	70,256.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	128,817.99
749	Depreciación de activos fijos -----	40,942.52
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,751.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,763.90
761	Otros gastos locales -----	32,647.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,321,783.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790037126001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD INDUSTRIAL RELI CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

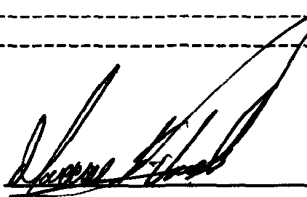
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	227,268.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	34,090.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	32,647.75
814	Utilidad Gravable -----	225,826.00
817	Saldo utilidad gravable -----	225,826.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	56,456.50
819	(-) Anticipo pagado -----	8,152.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,942.12
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	18,776.29
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	37,362.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	37,362.22
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	37,362.22
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	37,362.22



Firma Representante Legal

C.I. 1704972882

DANIELLE ELIE QUINT



Firma Contador (a)

C.I. 1001607678001

MARCOS FELIPE VARELA M.

