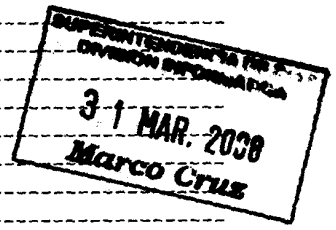
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790005089001
RAZON SOCIAL: ACRILUX S. A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01-2007 (mm/yyyy)

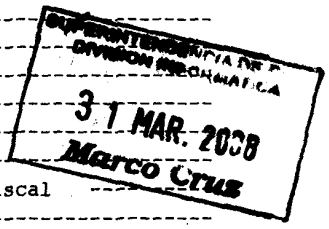
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702084284
199	RUC CONTADOR	1706555370001
201	RUC	1790005089001
202	Razón Social	ACRILUX S. A.
203	EXPEDIENTE	10527
311	Caja bancos	98,440.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	50,824.83
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,802.87
321	Otras cuentas por cobrar	4,650.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	896.27
326	Inventario de materia prima	179,727.04
328	Inventario de suministros y materiales	14,605.23
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	44,404.74
330	Mercaderias en tránsito	638.43
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	10,331.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	402,716.00
344	Instalaciones	4,522.50
346	Maquinaria y equipo	116,797.76
349	Equipo de computación y software	5,639.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,395.55
353	Otros activos fijos tangibles	466.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	78,207.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	51,613.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO	51,613.71
399	TOTAL DEL ACTIVO	454,329.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,294.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	7,028.08
427	Obligaciones con el IESS	2,826.70
428	Obligaciones con empleados	25.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	23,629.62
431	Provisiones a corto plazo	7,094.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	41,898.53
457	Provisiones para jubilación patronal	72,063.36
459	Provisiones	11,551.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	83,615.31
471	Anticipo clientes	5.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	5.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	125,518.84
501	Capital suscrito o asignado	1,600.00
507	Reservas legal	800.00
509	Reserva de capital	152,692.37
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	73,983.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790005089001
RAZON SOCIAL: ACRILUX S. A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	99,735.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	328,810.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	454,329.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,305,042.19
605	Rendimientos financieros	352.52
606	Otras rentas	13.37
699	TOTAL INGRESOS	1,305,408.08
715	Inventario inicial de materia prima	194,140.20
716	Compras netas locales de materia prima	10,889.02
717	Importaciones de materia prima	735,136.05
718	(-) Inventario final de materia prima	179,727.04
721	Inventario inicial de productos terminados	37,552.18
722	MOD honor a extranjeros por servicios	44,404.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	138,714.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	26,165.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	63,485.42
728	Gasto provisión para jubilación patronal	13,395.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturale:	260.00
732	Mantenimiento y reparaciones	20,208.79
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	18,500.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	10,005.00
736	Promoción y publicidad	47.60
737	Combustibles	22,203.52
739	Arrendamiento mercantil local	9,827.67
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,231.55
742	Suministros y materiales	26,146.32
743	Transporte	6,592.71
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,190.11
748	Impuestos contribuciones y otros	8,082.63
749	Depreciación de activos fijos	13,726.68
752	Provisión cuentas incobrables	508.25
761	Otros gastos locales	1,000.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,147,877.28
801	Utilidad del ejercicio	157,530.80
803	(-) 15% Participación trabajadores	23,629.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,763.03
814	Utilidad Gravable	136,664.21
817	Saldo utilidad gravable	136,664.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	34,166.05
819	(-) Anticipo pagado	18,932.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	16,130.32
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	952.71
898	Saldo a favor contribuyente	896.27
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790005089001
RAZON SOCIAL: ACRILUX S. A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO ----------	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1702084284

Firma Contador (a)

C.I. 1706555370001

SUPERINTENDENCIA DE C...
DIVISION INFORMATICA
31 MAR. 2008
Marco Cruz