

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990160422001
 RAZON SOCIAL: GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
014	Oper. de egreso con el exterior -----	473,369.09
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	473,369.09
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	137
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703209450
199	RUC CONTADOR -----	1001730777001
201	RUC -----	0990160422001
202	Razón Social -----	GRUNENTHAL ECUATORIANA
203	EXPEDIENTE -----	11923
311	Caja bancos -----	1,277,347.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,944,095.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	495,990.39
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,466,985.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	779,754.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	846,219.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	390,975.43
326	Inventario de materia prima -----	212,981.26
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,004,190.00
330	Mercaderías en tránsito -----	68,415.77
332	Seguros pagados por anticipado -----	47,982.56
338	Otros activos corrientes -----	58,796.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,601,752.99
341	Terrenos -----	6,000.00
342	Edificios -----	132,367.00
344	Instalaciones -----	133,936.01
345	Muebles y enseres -----	488,048.14
349	Equipo de computación y software -----	1,182,876.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,859,468.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,587,717.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,214,978.59
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	86,365.88
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	67,816.71
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	18,549.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,233,527.76
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	370,060.82
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	370,060.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,205,341.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,447,006.12
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	911,929.76
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	4,500,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	85,530.31
427	Obligaciones con el IESS -----	225,766.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	56,810.00
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	3,050,000.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMANCA
 23 ABR 2008
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990160422001

RAZON SOCIAL: GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	1,136,918.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,413,961.98
457	Provisiones para jubilación patronal -----	771,459.22
459	Provisiones -----	476,422.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,247,881.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,661,843.87
501	Capital suscrito o asignado -----	13,801,740.00
507	Reservas legal -----	213,434.59
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,406,288.55
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	65,388.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,543,497.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	22,205,341.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	76,376.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	35,544,046.65
605	Rendimientos financieros -----	7,220.28
606	Otras rentas -----	1,887,140.95
608	Otras rentas exentas -----	18,420.15
699	TOTAL INGRESOS -----	37,533,204.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	8,031,647.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	19,931,856.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,566,206.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,044,190.00
715	Inventario inicial de materia prima -----	30,326.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	195,903.00
717	Importaciones de materia prima -----	20,515.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	212,981.26
723	Baja de inventarios -----	270,101.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,093,892.50
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	122,479.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	600,078.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	779,289.96
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	41,517.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	97,879.36
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	64,437.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	246,258.79
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,952.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	30,000.00
735	Comisión a sociedades -----	84,629.80
736	Promoción y publicidad -----	1,511,870.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	147,566.19
742	Suministros y materiales -----	96,263.69
743	Transporte -----	158,295.67
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	184,005.32
745	Gastos de viaje -----	900,868.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990160422001

RAZON SOCIAL: GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	234,596.39
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	944.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	68,543.18
749	Depreciación de activos fijos -----	476,386.01
752	Provisión cuentas incobrables -----	165,611.40
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	105,887.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	48,342.68
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	404,014.18
761	Otros gastos locales -----	1,199,957.65
763	IVA que se carga al gasto -----	2,678.79
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	67,687.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	37,465,216.82
801	Utilidad del ejercicio -----	67,987.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	56,810.00
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	18,420.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	407,969.00
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	2,763.00
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	97,227.00
814	Utilidad Gravable -----	306,262.73
817	Saldo utilidad gravable -----	306,262.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	76,565.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	467,541.11
898	Saldo a favor contribuyente -----	390,975.43
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703209450

SR. FAUSTO CORDOVEZ



Firma Contador (a)

C.I. 1001730777001

SRA. SILVIA GRISALVA.