

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790355969001

RAZON SOCIAL: CRISTALES LAMINADOS Y TEMPERADOS CRILAMIT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	84
201	RUC -----	1790355969001
202	Razón Social -----	CRISTALES LAMINADOS Y
203	EXPEDIENTE -----	13661
311	Caja bancos -----	41,756.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	178,595.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,785.97
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	303,490.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	219,782.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	109,809.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	29,118.26
326	Inventario de materia prima -----	229,817.49
327	Inventario de productos en proceso -----	19,217.28
328	Inventario de suministros y materiales -----	25,006.17
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	358,531.82
330	Mercaderias en tránsito -----	62,960.77
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	9,704.96
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,740.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,594,745.59
341	Terrenos -----	1,895.18
342	Edificios -----	63,691.14
344	Instalaciones -----	55,484.74
345	Muebles y enseres -----	16,940.91
346	Maquinaria y equipo -----	1,333,217.66
349	Equipo de computación y software -----	5,008.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,227.94
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,533.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	623,728.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO -----	881,270.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	881,270.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,476,016.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	120,329.64
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	48,585.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	80,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	61,049.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,148.64
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	58,582.41
427	Obligaciones con el IESS -----	18,367.71
428	Obligaciones con empleados -----	22,201.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	58,482.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	475,747.30
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	300,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	225,556.63

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790355969001

RAZON SOCIAL: CRISTALES LAMINADOS Y TEMPERADOS CRILAMIT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	525,556.63
471	Anticipo clientes -----	2,012.51
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,012.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,003,316.44
501	Capital suscrito o asignado -----	728,000.00
507	Reservas legal -----	99,827.84
509	Reserva de capital -----	399,335.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	245,536.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,472,700.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,476,016.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,785,759.00
603	Exportaciones netas -----	9,180.00
606	Otras rentas -----	3,446.73
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	500.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,798,885.73
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	19,292.86
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	286,533.88
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	28,444.14
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	25,006.17
715	Inventario inicial de materia prima -----	249,153.80
716	Compras netas locales de materia prima -----	157,683.54
717	Importaciones de materia prima -----	769,102.76
718	(-) Inventario final de materia prima -----	229,817.49
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	19,265.35
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	19,217.28
721	Inventario inicial de productos terminados -----	312,203.65
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	358,531.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	290,468.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	54,251.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	118,873.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	162,254.01
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	2,033.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	54,719.38
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	60,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	103,000.00
736	Promoción y publicidad -----	3,623.00
737	Combustibles -----	19,889.16
739	Arrendamiento mercantil local -----	9,115.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,737.60
742	Suministros y materiales -----	31,334.00
743	Transporte -----	6,752.01
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,453.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	118,606.53
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	150.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790355969001

RAZON SOCIAL: CRISTALES LAMINADOS Y TEMPERADOS CRILAMIT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,812.87
749	Depreciación de activos fijos -----	56,739.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	52,976.90
761	Otros gastos locales -----	8,105.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,409,002.21
801	Utilidad del ejercicio -----	389,883.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	58,482.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	928.63
814	Utilidad Gravable -----	332,329.62
816	Reinvertir y capitalizar -----	245,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	87,329.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	58,582.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	29,118.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	29,464.15
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	172.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	29,464.15
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	29,464.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702955699
199	RUC CONTADOR -----	1705440475001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	29,464.15
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal

C.I. 1702955699


 Firma Contador (a)

C.I. 1705440475001