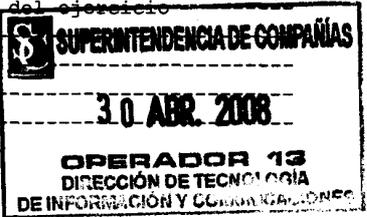


1366 |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790355969001  
 RAZON SOCIAL: CRISTALES LAMINADOS Y TEMPERADOS CRILAMIT 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 -----	86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702955699
199	RUC CONTADOR -----	1705440475001
201	RUC -----	1790355969001
202	Razón Social -----	CRISTALES LAMINADOS Y
203	EXPEDIENTE -----	13661
311	Caja bancos -----	17,533.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	349,936.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,499.38
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	228,728.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	215,079.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	31,486.97
326	Inventario de materia prima -----	249,863.22
327	Inventario de productos en proceso -----	6,938.42
328	Inventario de suministros y materiales -----	27,919.36
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	529,888.52
330	Mercaderías en tránsito -----	34,619.42
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	12,089.97
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,577.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,709,161.49
341	Terrenos -----	1,895.18
342	Edificios -----	63,691.14
344	Instalaciones -----	1,459.13
345	Muebles y enseres -----	16,940.91
346	Maquinaria y equipo -----	1,405,502.04
349	Equipo de computación y software -----	7,178.73
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,708.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	275,824.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,225,551.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,225,551.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,934,712.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	260,553.55
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	78,778.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	80,576.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,451.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	61,206.71
427	Obligaciones con el IESS -----	21,982.29
428	Obligaciones con empleados -----	22,176.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	59,592.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	603,317.08
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	220,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	51,585.95
457	Provisiones para jubilación patronal -----	278,161.80



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790355969001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	549,747.75
471	Anticipo clientes -----	33,000.54
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	33,000.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,186,065.37
501	Capital suscrito o asignado -----	973,000.00
507	Reservas legal -----	128,069.85
509	Reserva de capital -----	399,335.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	248,241.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,748,647.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,934,712.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,668,682.59
603	Exportaciones netas -----	68,106.00
606	Otras rentas -----	14,376.52
699	TOTAL INGRESOS -----	2,751,165.11
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	25,006.17
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	189,776.42
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	44,134.19
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	27,919.36
715	Inventario inicial de materia prima -----	229,817.49
716	Compras netas locales de materia prima -----	75,541.09
717	Importaciones de materia prima -----	712,386.88
718	(-) Inventario final de materia prima -----	249,863.22
719	MOD sueldos y salarios -----	19,217.28
720	Inventario final de productos en proceso -----	6,938.42
721	Inventario inicial de productos terminados -----	358,531.82
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	529,888.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	341,353.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	61,442.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	132,282.60
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	52,605.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	158,956.93
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,284.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	104,632.85
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	53,369.56
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	181,100.00
736	Promoción y publicidad -----	2,672.30
737	Combustibles -----	40,100.77
739	Arrendamiento mercantil local -----	18,295.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,067.48
742	Suministros y materiales -----	29,838.34
743	Transporte -----	6,068.66
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,332.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	116,758.84
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	858.00

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790355969001  
 RAZON SOCIAL: CRISTALES LAMINADOS Y TEMPERADOS CRILAMIT S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,046.76
749	Depreciación de activos fijos -----	103,124.20
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,713.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	49,324.28
761	Otros gastos locales -----	16,851.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,353,882.09
801	Utilidad del ejercicio -----	397,283.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	59,592.45
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,936.28
814	Utilidad Gravable -----	343,626.85
816	Reinvertir y capitalizar -----	247,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	96,626.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	61,206.71
819	(-) Anticipo pagado -----	172.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	31,314.01
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,006.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	29,719.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	29,719.74
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	29,719.74
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	29,719.74

*Sup. Marcelo Romero*  
 Firma Representante Legal

C.I. 1702955699

MARLEO ROMERO

*Tereja Herrera*  
 Firma Contador (a)

C.I. 1705440475001

TEREJA HERRERA

