

BALANCE ANTERIOR CAJA 1194

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790506886001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS SCHULLO S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	500207851
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704124765
199	RUC CONTADOR -----	1706579495001
201	RUC -----	1790506886001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PRODUCTOS SCHULLO S.A
203	EXPEDIENTE -----	15041
311	Caja, bancos -----	11,607.06
312	Inversiones corrientes -----	39.91
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	445,768.07
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	35,946.79
321	Provisión cuentas incobrables -----	16,321.11
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	63,068.79
325	Inventario de materia prima -----	197,263.57
327	Inventario de suministros y materiales -----	83,568.80
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	77,315.09
329	Mercaderías en tránsito -----	184.60
331	Activos pagados por anticipado -----	15,438.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	913,880.48
343	Muebles y enseres -----	33,829.77
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	269,302.13
345	Equipo de computación y software -----	49,088.64
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	70,903.05
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	261,600.83
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	161,522.76
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	89,528.67
377	Otros activos diferidos -----	13,436.88
378	Amortización acumulada -----	79,856.14
399	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	23,109.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,098,512.65
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	190,890.35
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	20,957.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	75,071.15
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	103,952.20
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	97,103.31
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	26,520.30
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	23,857.25
426	Crédito a mutuo -----	46,351.50
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	584,703.65
499	TOTAL DEL PASIVO -----	584,703.65
501	Capital suscrito y/o asignado -----	360,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	0.16
507	Reserva legal -----	53,002.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,769.01

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790506886001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS SCHULLO S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	97,037.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	513,809.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,098,512.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,722,231.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,802,173.02
605	Rendimientos financieros -----	444.08
606	Otras rentas gravadas -----	4,605.76
699	TOTAL INGRESOS -----	3,529,454.62
706	Inventario inicial de materia prima -----	63,813.02
707	Compras netas locales de materia prima -----	929,569.66
708	Importaciones de materia prima -----	716,786.09
709	Inventario final de materia prima -----	197,263.57
712	Inventario inicial productos terminados -----	39,696.88
713	Inventario final de productos terminados -----	77,315.09
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	279,688.33
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	549,311.58
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	62,193.54
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	54,835.52
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	58,756.78
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	116,943.33
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	10,023.49
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	12,460.51
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	16,076.74
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	7,679.32
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	14,783.77
729	Costo - Combustibles -----	28,944.00
730	Gasto - Combustibles -----	5,413.96
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	50,495.78
733	Costo - Suministros y materiales -----	343,660.73
734	Gasto - Suministros y materiales -----	14,250.28
735	Costo - Transporte -----	11,036.18
736	Gasto - Transporte -----	36,017.92
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	4,339.54
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	6,165.06
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	7,743.87
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,135.81
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	29,068.95
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,457.12
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	23,387.69
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,841.02
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	12,400.89
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	24,623.48
786	Gasto - Amortizaciones -----	989.45
787	Costo - Servicios públicos -----	12,644.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

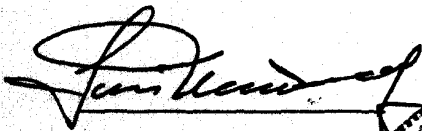
RUC: 1790506886001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS SCHULLO S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

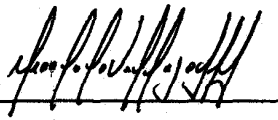
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
788	Gasto - Servicios públicos -----	28,970.48
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	35,572.75
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	25,941.11
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	321.04
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	22.41
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,344,781.27
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,027,702.55
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,372,483.82
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	156,970.80
811	15% Participación a trabajadores -----	23,857.25
814	Gastos no deducibles locales -----	2,077.51
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	13,109.87
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	122,081.19
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	40,000.00
842	Saldo utilidad gravable -----	82,081.19
849	Total impuesto causado -----	26,520.30
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	41,096.38
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	14,576.08
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704124765



Firma Contador (a)

C.I. 4706579495001

