

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791966139001

RAZON SOCIAL: GLASSERCON CIA.LTDA.

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 -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708970155
199	RUC CONTADOR -----	1704944279001
201	RUC -----	1791966139001
202	Razón Social -----	GLASSERCON CIA.LTDA.
311	Caja bancos -----	10,294.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	57,966.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,187.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,566.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,158.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,121.47
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	57,516.90
332	Seguros pagados por anticipado -----	926.14
338	Otros activos corrientes -----	179.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	135,541.38
345	Muebles y enseres -----	6,591.06
346	Maquinaria y equipo -----	10,338.77
349	Equipo de computación y software -----	3,121.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,049.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,002.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,002.76
371	Gastos de organización y constitución -----	900.00
377	Otros activos diferidos -----	955.28
378	(-) Amortización acumulada -----	1,113.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	742.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	150,286.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,429.21
419	Prestamos de accionistas locales -----	23,117.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,870.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,182.81
427	Obligaciones con el IESS -----	567.61
428	Obligaciones con empleados -----	2,660.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,219.45
431	Provisiones a corto plazo -----	1,961.78
432	Crédito a mutuo -----	15,140.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	60,149.42
449	Prestamos de accionistas locales -----	10,282.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,282.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	70,431.93
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	68,727.19
507	Reservas legal -----	401.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,998.45

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791966139001

RAZON SOCIAL: GLASSERCON CIA.LTDA.

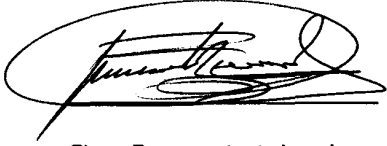
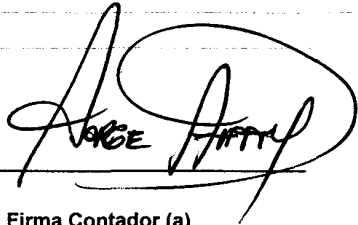
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,727.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	79,854.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	150,286.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	503,613.57
606	Otras rentas -----	149.95
699	TOTAL INGRESOS -----	503,763.52
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	78,284.75
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	377,501.87
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	57,516.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	48,990.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,661.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,467.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,600.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,286.74
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,000.00
736	Promoción y publicidad -----	611.40
737	Combustibles -----	2,450.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,311.22
742	Suministros y materiales -----	1,227.35
743	Transporte -----	5,057.09
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,144.98
745	Gastos de viaje -----	557.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,963.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	989.27
749	Depreciación de activos fijos -----	2,457.02
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	371.04
752	Provisión cuentas incobrables -----	579.66
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	83.62
761	Otros gastos locales -----	7,554.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	495,633.91
801	Utilidad del ejercicio -----	8,129.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,219.45
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,821.09
814	Utilidad Gravable -----	8,731.25
817	Saldo utilidad gravable -----	8,731.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,182.81
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,121.47
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,938.66
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791966139001
 RAZON SOCIAL: GLASSERCON CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1708970155	 Firma Contador (a) C.I. 1704944279001