

153066

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791975405001

RAZON SOCIAL: CAMSSIL CALIDAD AMBIENTAL SALUD SEGURIDAD INDUSTRIAL LABORAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                         | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                                 | 2007                   |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 1101769937             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 1716826431001          |
| 201   | RUC -----                                                                 | 1791975405001          |
| 202   | Razón Social -----                                                        | CAMSSIL CALIDAD AMBIEN |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                          | 153066                 |
| 311   | Caja bancos -----                                                         | 954.28                 |
| 315   | Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----                     | 208.00                 |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                            | 464.30                 |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                      | 3,397.94               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                    | 335.09                 |
| 328   | Otros activos corrientes -----                                            | 300.00                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                              | 5,684.11               |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                   | 527.68                 |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                                 | 937.13                 |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                    | 1,988.33               |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                              | 677.31                 |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----                                         | 2,793.37               |
| 365   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                   | 2,793.37               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                    | 8,479.48               |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                        | 2,502.48               |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                    | 303.73                 |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                       | 1,983.92               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----                                            | 4,792.13               |
| 471   | Anticipo clientes -----                                                   | 13,406.07              |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                               | 13,406.07              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                  | 18,198.20              |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                         | 500.00                 |
| 507   | Reservas legal -----                                                      | 124.21                 |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                       | 403.44                 |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                                           | 10,746.37              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | -9718.72               |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 3,479.48               |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 4,673.00               |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 4,673.00               |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 9,612.19               |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 109.89                 |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 333.34                 |
| 743   | Transporte -----                                                          | 16.78                  |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 278.90                 |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 241.06                 |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 142.38                 |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 1,192.29               |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 568.18                 |

FORMULARIO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

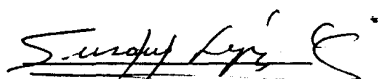
RUC: 1791975405001

RAZON SOCIAL: CAMSSIL CALIDAD AMBIENTAL SALUD SEGURIDAD INDUSTRIAL LABORAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

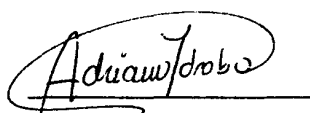
| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR               |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                     | 329.88              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 149.23              |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 1,258.40            |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 14,254.54           |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                          | 9,579.34            |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 3,104.17            |
| 815   | Pérdida -----                                                        | 6,475.37            |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 319.09              |
| 893   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 339.09              |
| 904   | MULTAS -----                                                         | 9.35                |
| 903   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 9.35                |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Convenio De Débito  |
| 931   | BANCO -----                                                          | BANCO DEL PICHINCHA |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                     | 9.35                |



Firma Representante Legal

C.I. 1101763907

Susana López



Firma Contador (a)

C.I. 1716826431001

Adrián Idrobo

|                                                            |          |                                                               |          |
|------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                |          | 712 Opere. int. de. de bienes en prod. por la sociedad        | 0        |
| 1 Termina                                                  | 0        | 713 Imperfecciones de bienes en prod. por la sociedad         | 0        |
| 242 Edificios                                              | 0        | 714 (-) Inventario final de bienes en prod. por la sociedad   | 0        |
| 243 Obras en proceso                                       | 0        | 715 Inventario inicial de materia prima                       | 0        |
| 244 Instalaciones                                          | 0        | 716 Compras netas locales de materia prima                    | 0        |
| 245 Maquinaria y equipo                                    | 327.05   | 717 Imperfecciones de materia prima                           | 0        |
| 246 Herramientas, utensilios y equipo                      | 997.15   | 718 (-) Inventario final de materia prima                     | 0        |
| 247 Maquinaria, herramientas, utensilios y equipo          | 0        | 719 Inventario inicial de productos en proceso                | 0        |
| 248 Equipo de computación y software                       | 1.983.35 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso              | 0        |
| 251 Vehículo, equipo de transporte y equipo similar en uso | 0        | 721 Inventario inicial de productos terminados                | 0        |
| 252 Otros activos fijos tangibles                          | 0        | 722 (-) Inventario final de productos terminados              | 0        |
| 253 (-) Depreciación acumulada activos fijos               | 077.31   | 723 Saldo de inventarios                                      | 0        |
| 257 (-) Depreciación acumulada de veh. eq. transp. y comb. | 0        | 724 Gastos, salarios y demás remuneraciones                   | 0        |
| 258 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                             | 2.765.37 | 725 Gastos salar. y remuner. a través de terceros             | 0        |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                              |          | 726 Aportes a Cap. social (incl. fondos de reserva)           | 0        |
| 261 Marcas, patentes, derechos de licencia y similares     | 0        | 727 Beneficios sociales a liquidaciones                       | 0        |
| 262 (-) Amortización acumulada                             | 0        | 728 Gasto producido por la extinción de pasivos               | 0        |
| 263 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                           | 0        | 729 Honorarios, comisiones y demás remuneraciones             | 0.912.19 |
| 268 TOTAL ACTIVO FIJO (258+263)                            | 2.765.37 | 730 Remuneraciones a otros trabajadores                       | 0        |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                     |          | 731 Honorarios a otros trabajadores por servicios ocasionales | 0        |
| 271 Gastos de organización y constitución                  | 0        | 732 Mantenimiento y reparaciones                              | 0        |
| 272 Gastos de investigación, exploración y otros           | 0        | 733 Arrend. bienes inmuebles prop. de perso. nat.             | 0        |
| 273 Saldo de saldo de diferir en el balance (De 2004)      | 0        | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad              | 0        |
| 277 Otros activos diferidos                                | 0        | 735 Comisiones a sociedades                                   | 0        |
| 278 (-) Amortización acumulada                             | 0        | 736 Publicidad y promoción                                    | 0        |
| 279 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 0        | 737 Combustibles                                              | 109.29   |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                 |          | 738 Librerías                                                 | 0        |
| 321 Otros Deuda. x cob. largo plazo clasificadas           | 0        | 739 Arrendamiento a largo plazo local                         | 0        |
| 322 Otros Deuda. x cob. largo plazo clasificadas           | 0        | 740 Arrendamiento a largo plazo del exterior                  | 0        |
| 323 Otros Deuda. x cob. a largo plazo otros                | 0        | 741 Seguros y seguros (prima y costas)                        | 0        |
| 324 (-) Provisiones clasificadas clasificadas              | 0        | 742 Combustibles y materiales                                 | 399.34   |
| 327 Insumos a largo plazo accionarios y particip.          | 0        | 743 Transporte                                                | 16.23    |
| 328 Insumos a largo plazo otros                            | 0        | 744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y otros)             | 278.9    |
| 329 Otros gastos anticipados largo plazo                   | 0        | 745 Gastos de viaje                                           | 211.06   |
| 334 Otros activos                                          | 0        | 746 Agencias, ley y telecomunicaciones                        | 112.38   |
| 337 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                              | 0        | 747 Materias y suministros de la prop. o mercadería           | 0        |
| 338 Activos castigados (Inventarios)                       | 0        | 748 Impuestos, contribuciones y otros                         | 1.192.29 |
| 339 TOTAL DEL ACTIVO (338+339+379+397)                     | 2.765.37 | 749 Depreciación de activos fijos                             | 985.15   |
| <b>PASIVO</b>                                              |          | 750 Deprec. acumulada de veh. eq. transp. y comb.             | 0        |
| 412 PASIVO CORRIENTE                                       |          | 751 Amortización (Inventarios)                                | 329.25   |
| 411 Gastos de pago por pasivos a largo plazo               | 2.502.48 | 752 Pasivos a largo plazo                                     | 0        |
| 413 Gastos de pago por pasivos a largo plazo               | 0        | 753 Amort. y gastos por la extinción de pasivos               | 0        |
| 414 Gastos de pago por pasivos a largo plazo               | 0        | 754 Insumos y combustibles                                    | 119.29   |
| 415 Gastos de pago por pasivos a largo plazo               | 0        | 755 Insumos y combustibles                                    | 0        |

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
19 AGO. 2008  
COD. 300649  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

181

Resolución No. 2882

182 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

88 No. FORMULARIO

9319382

183 (O) FORMA INSTITUTIVA

0

181 AÑO

2007

184 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

185 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

186 No. de empleados bajo órdenes

187 RUC

1701873103001

SANESSIL CALIDAD AMBIENTAL, SALUD, SEGURIDAD INDUSTRIAL & LABORAL CIA. LTDA.

188 EXPEDIENTE

153046

889 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

890 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

891 Gastos e ingresos relativos a patrimonios institucionales

500

892 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

892 (-) Gastos e ingresos pagados, acciones en tesorería

0

893 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

893 Aportes sociales accionistas para fin. capitalización

0

894 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

894 Reservas legales

124.21

895 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

895 Reservas facultativas y estatutarias

0

896 TOTAL DE OPERACIONES (892+893+894+895)

0

896 Reservas de capital

0

897 Reservas por subvenciones, donaciones y otras

0

898 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores

103.11

899 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

900 Utilidad o pérdida (Gastos de Part. Imp. y Reservas)

0

901 (-) Pérdida de ejercicio

103.11

902 TOTAL PATRIMONIO NETO

-4.715.22

903 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (900+902)

3.479.43

ESTADO DE SITUACIÓN

904 ACTIVO

905 ACTIVO CORRIENTE

906 Caja bancos

951.23

907 Inventario mercancías temporales

0

908 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

203

909 (-) Pérdida con clientes relacionados

0

910 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

911 Ctas con clientes por cobrar

161.3

912 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

3.397.94

913 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año est.

0

914 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

359.09

915 Inventario de materias primas

0

916 Inventario de productos en proceso

0

917 Inventario de ensamblados y materiales

0

918 Inventario prod. en y en proceso, en almacenamiento

0

919 Mercaderías en tránsito

0

920 Inventario de bienes raíces y accesorios

0

921 Seguros pagados por el asegurado

0

922 Arrendamientos pagados por el arrendatario

0

923 Dividendos pagados por el beneficiario

0

924 Otros activos corrientes

300

925 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3.479.43

926 ACTIVO FIJO

711 Inventario de bienes raíces en proceso de construcción

0

ESTADO DE RESULTADOS

927 INGRESOS

928 Ventas netas localizadas con tarifa 12%

1.873

929 Ventas netas localizadas con tarifa 0%

0

930 Exportaciones netas

0

931 Ingresos por venta de bienes del exterior

0

932 Rendimientos financieros

0

933 Otros ingresos

0

934 Dividendos por acciones locales

0

935 Otros ingresos accionistas

0

936 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores

0

937 Ingresos por membresías

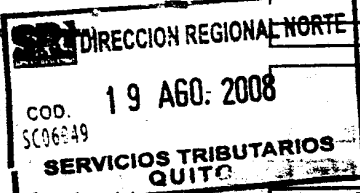
0

938 TOTAL INGRESOS

1.873

712 GASTOS Y GASTOS

713 GASTO DE VENTAS



|                                                          |           |                                                           |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 401 Obligaciones con IHTT financieras locales            | 0         | 763 Intereses pagados a bancos locales                    | 0         |
| 402 Obligaciones con IHTT financieras del exterior       | 0         | 767 Intereses pagados a bancos del exterior               | 0         |
| 403 Préstamos de accionistas locales                     | 305.73    | 768 Gastos sujetos de impuestos locales (IHT)             | 0         |
| 404 Préstamos de accionistas del exterior                | 0         | 769 Gastos sujetos de impuestos del exterior (IHT)        | 0         |
| 405 Obligaciones con la Administración Tributaria        | 1,983.92  | 770 Gastos provisionales deducibles                       | 0         |
| 406 Obligaciones IR por pagar de la entidad              | 0         | 781 Otros gastos locales                                  | 1,255.4   |
| 407 Obligaciones con el IESS                             | 0         | 782 Otros gastos del exterior                             | 0         |
| 408 Obligaciones con empleados                           | 0         | 783 IVA que se carga al gasto                             | 0         |
| 409 Oblig. participaci. trabajadores pagar de la entidad | 0         | 784 Pérdida en venta de acciones fijas                    | 0         |
| 410 Transfer. con matrices y sucursales (del ext.)       | 0         | 785 Pérdida en cambio                                     | 0         |
| 411 Provisiones                                          | 0         | 788 TOTAL GASTOS Y GASTOS                                 | 11,254.34 |
| 412 Crédito a corto                                      | 0         | 800 CANCELACIÓN TRIBUTARIA                                |           |
| 413 TOTAL PASIVO CORRIENTE                               | 1,792.13  | 801 Utilidad de la entidad (800-799 mayor que 0)          | 0         |
| 414 PASIVO LARGO PLAZO                                   |           | 802 Pérdida de la entidad (800-799 menor que 0)           | 9,379.54  |
| 441 Otr. y doc. por pagar proveedores locales            | 0         | 803 (-) 15% Participación trabajadores                    | 0         |
| 442 Otr. y doc. por pagar proveedores del ext.           | 0         | 804 (-) 100% Dividendos percibidos en el ext.             | 0         |
| 443 Obligaciones con IHTT financieras locales            | 0         | 805 (-) 100% Otros impuestos locales                      | 0         |
| 444 Obligaciones con IHTT financieras del exterior       | 0         | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                   | 3,104.17  |
| 445 Préstamos accionistas y otros locales                | 0         | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior               | 0         |
| 446 Préstamos de accionistas y otros locales del ext.    | 0         | 808 (+) Gastos reconocidos para garantizar ingr. exent.   | 0         |
| 447 Transfer. con matrices y sucursales (del ext.)       | 0         | 809 (+) Particip. en sub. en el país por otros acc.       | 0         |
| 448 Oblig. en títulos adquiridos por revaluaciones       | 0         | 810 (+) Particip. en sub. en el ext. a otros accionistas  | 0         |
| 449 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros      | 0         | 811 (+) Amortización pérdidas financieras anteriores      | 0         |
| 450 Provisiones para jubilación personal                 | 0         | 812 (-) Dedicaciones por leyes especiales                 | 0         |
| 451 Provisiones                                          | 0         | 813 (+) Ajuste por pérdida de transferencia               | 0         |
| 452 Crédito a medio                                      | 0         | 814 = Utilidad gruesa                                     | 0         |
| 453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                           | 0         | 815 = Pérdida                                             | 4,179.37  |
| 454 PASIVO DIFERIDO                                      |           | 816 (Utilidad 0.814) Revaloriz. capitalizar               | 0         |
| 471 Asignación de dividendos                             | 13,106.07 | 817 (Utilidad 0.814) Gastos: utilidad gruesa (814-816)    | 0         |
| 472 Otros pasivos diferidos                              | 0         | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                          | 0         |
| 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                | 13,106.07 | 819 (-) Asignación pagada                                 | 0         |
| 474 OTROS PASIVOS                                        |           | 820 (-) Ret. en la fe. revaluaciones a la venta de fincas | 309.00    |
| 481 Legados anticipados                                  | 0         | 821 (-) Retenciones por pérdidas de los anticipos         | 0         |
| 482 TOTAL OTROS PASIVOS                                  | 0         | 822 (-) Retenciones por leg. por sucesiones del ext.      | 0         |
| 483 Pasivos contingentes (información)                   | 0         | 823 (-) Ret. Trib. a sucesiones por leyes esp.            | 0         |
| 484 TOTAL DEL PASIVO (413+414+473+474+482+483)           | 18,108.2  | 824 Saldo a favor de contribuyentes                       | 309.00    |
|                                                          |           | 825 Saldo impuesto a la renta a pagar                     | 0         |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 181 de la modificación 2004-02 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo a la O.P.A. (80% IRG)-Ret.

828 (0.1% PT) (0.1% OYO) (0.4% AT) (0.4% I)-Ret.

829 VALORES A PAGAR POR EL PAGO

830 PAGO PREVIO

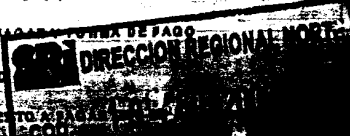
831 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

182 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL

183 RUC CONTADOR

184 Saldo a favor de los contribuyentes

185 Saldo a pagar



007 Notas de crédito

008 TOTAL PAGADO (002+003+004)

009

NOTA DE CREDITO DOLAR

010 NOTAS DE CREDITO: No.

011 No

012 No

013 No

014 NOTAS DE CREDITO: VALOR

015 USD

016 USD

017 USD

COMPENSACION DOLAR

018 Resolución No.

019 Resolución No.

020 COMPENSACIONES: VALOR

021 USD

022

023 (Comp 012 y 021) Ley No.

024 Registro oficial No.

025 A la

026 Mes

027

028 Dn

029 FORMA DE PAGO

030 BANCO

031 BANCO DEL PICHMOMA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870188654877  
 Fecha Recaudación: 24/08/2008

