

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790588955001

RAZON SOCIAL: FUPEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

15821

PO	DESCRIPCION	VALOR
1	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
2	AÑO -----	2007
6	No. de Empleados bajo nómina -----	70
8	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702714732
9	RUC CONTADOR -----	0601196017001
1	RUC -----	1790588955001
2	Razón Social -----	FUPEL CIA. LTDA.
3	EXPEDIENTE -----	158211983
1	Caja bancos -----	30,452.30
5	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,306,338.99
1	Otras cuentas por cobrar -----	1,226,001.64
4	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	268,267.01
5	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	60,636.95
5	Inventario de materia prima -----	326,978.59
9	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	282,092.77
0	Mercaderías en tránsito -----	244.57
2	Seguros pagados por anticipado -----	4,461.36
3	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,505,474.18
2	Edificios -----	234,079.17
3	Obras en proceso -----	57.64
1	Instalaciones -----	31,021.04
5	Muebles y enseres -----	52,432.91
5	Maquinaria y equipo -----	2,034,326.43
9	Equipo de computación y software -----	9,450.00
5	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	799,575.13
9	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	299,575.13
9	TOTAL ACTIVO FIJO -----	299,575.14
9	Inversiones a largo plazo otras -----	6,095.14
7	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,095.14
3	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,801,569.32
1	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,111,921.84
1	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	62,921.84
1	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	125,000.00
1	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	618,886.84
1	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	59,588.48
1	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	51,622.75
1	Obligaciones con el IESS -----	21,947.72
1	Obligaciones con empleados -----	10,391.96
1	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	30,009.37
1	Provisiones a corto plazo -----	12,430.47
1	Crédito a mutuo -----	150,000.00
1	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,276,756.36
1	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	500,000.00
1	Provisiones para jubilación patronal -----	57,000.69
1	Provisiones -----	42,600.09

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 05 MAYO 2008  
 OPERADOR 3  
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790588955001

RAZON SOCIAL: FUPEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	599,600.78
471	Anticipo clientes -----	46,500.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	46,500.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,922,857.14
501	Capital suscrito o asignado -----	60,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	27.52
507	Reservas legal -----	12,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	15,074.98
509	Reserva de capital -----	982,754.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	200,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	118,430.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,388,287.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,311,144.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,460,227.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	147,464.57
605	Rendimientos financieros -----	180.84
606	Otras rentas -----	49,367.83
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	630,086.59
699	TOTAL INGRESOS -----	7,287,327.46
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,317.49
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	507,611.99
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,663,732.24
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,930,591.77
717	Importaciones de materia prima -----	536,315.17
718	(-) Inventario final de materia prima -----	326,978.59
721	Inventario inicial de productos terminados -----	86,112.41
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	282,092.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	477,618.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	81,535.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,919.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	234,954.30
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	11,937.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	41,113.85
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	48,000.00
736	Promoción y publicidad -----	3,783.11
737	Combustibles -----	448.66
738	Lubricantes -----	2,374.73
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,522.42
742	Suministros y materiales -----	163,489.96
743	Transporte -----	62,051.68
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,437.43
745	Gastos de viaje -----	2,970.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	135,258.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	51,291.63

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790588955001

RAZON SOCIAL: FUPEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	246,313.69
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	3,238.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	86,077.30
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	74,421.11
756	Intereses pagados a terceros locales -----	18,500.00
761	Otros gastos locales -----	79,760.59
763	IVA que se carga al gasto -----	9,846.78
765	Pérdidas en cartera -----	100,789.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,087,264.93
801	Utilidad del ejercicio -----	200,062.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	30,009.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	36,437.87
814	Utilidad Gravable -----	206,491.03
817	Saldo utilidad gravable -----	206,491.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	51,622.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	112,259.70
898	Saldo a favor contribuyente -----	60,636.94
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1702714732

ING. HUGO BURGOS

Firma Contador (a)

C.I. 0601196017001

LDS. GRICELDA DE CABREDO

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790588955001

RAZON SOCIAL: FUPEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

PO	DESCRIPCION	VALOR
1	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
2	AÑO -----	2007
6	No. de Empleados bajo nómina -----	70
8	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702714732
9	RUC CONTADOR -----	0601196017001
1	RUC -----	1790588955001
2	Razón Social -----	FUPEL CIA. LTDA.
3	EXPEDIENTE -----	158211983
1	Caja bancos -----	30,452.30
5	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,306,338.99
1	Otras cuentas por cobrar -----	1,226,001.64
4	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	268,267.01
5	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	60,636.95
5	Inventario de materia prima -----	326,978.59
9	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	282,092.77
0	Mercaderias en tránsito -----	244.57
2	Seguros pagados por anticipado -----	4,461.36
9	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,505,474.18
2	Edificios -----	234,079.17
3	Obras en proceso -----	57.64
1	Instalaciones -----	31,021.04
5	Muebles y enseres -----	52,432.91
5	Maquinaria y equipo -----	2,034,326.43
9	Equipo de computación y software -----	9,450.00
5	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,561,792.06
9	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	799,575.13
9	TOTAL ACTIVO FIJO -----	799,575.13
9	Inversiones a largo plazo otras -----	6,095.14
7	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,095.14
1	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,311,144.45
1	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,133,956.93
5	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	62,921.84
1	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	125,000.00
1	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	618,886.84
1	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	59,588.48
1	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	51,622.75
1	Obligaciones con el IESS -----	21,947.72
1	Obligaciones con empleados -----	10,391.96
1	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	30,009.37
1	Provisiones a corto plazo -----	12,430.47
1	Crédito a mutuo -----	150,000.00
1	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,276,756.36
1	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	500,000.00
1	Provisiones para jubilación patronal -----	57,000.69
1	Provisiones -----	42,600.09