

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790001997001

RAZON SOCIAL: CERRADURAS ECUATORIANAS CESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	30
201	RUC -----	1790001997001
202	Razón Social -----	CERRADURAS ECUATORIANA
203	EXPEDIENTE -----	1589
311	Caja bancos -----	56,475.10
313	Inversiones financieras temporales -----	46,008.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	649,934.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	34,946.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	110,249.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,554.41
326	Inventario de materia prima -----	44,704.60
327	Inventario de productos en proceso -----	123,589.63
328	Inventario de suministros y materiales -----	10,723.30
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	829,456.10
330	Mercaderías en tránsito -----	2,613.10
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,634.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,860,996.92
342	Edificios -----	300,000.00
344	Instalaciones -----	3,261.34
345	Muebles y enseres -----	96,322.07
346	Maquinaria y equipo -----	677,645.98
349	Equipo de computación y software -----	9,134.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	74,852.22
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	770,426.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	390,789.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	390,789.53
377	Otros activos diferidos -----	36,303.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	36,303.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,288,090.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	517,995.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	261,360.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	38,081.08
427	Obligaciones con el IESS -----	4,253.31
428	Obligaciones con empleados -----	28,336.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	850,026.62
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	259,240.42
457	Provisiones para jubilación patronal -----	157,626.97
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	416,867.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,266,894.01
501	Capital suscrito o asignado -----	400,000.00
507	Reservas legal -----	22,256.78
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,260.28
509	Reserva de capital -----	547,402.12


**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.**  
 DIVISION INFORMATICA  
**2 - MAYO 2007**  
*Patricio Viteri*

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790001997001

RAZON SOCIAL: CERRADURAS ECUATORIANAS CESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedad

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,358.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	32,918.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,021,196.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,288,090.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,721,224.58
699	TOTAL INGRESOS -----	2,721,224.58
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	518,065.77
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,058,715.39
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	416,908.06
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	578,857.80
715	Inventario inicial de materia prima -----	49,232.60
716	Compras netas locales de materia prima -----	33,686.77
717	Importaciones de materia prima -----	97,047.73
718	(-) Inventario final de materia prima -----	44,704.60
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	120,353.52
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	123,589.63
721	Inventario inicial de productos terminados -----	170,531.34
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	250,598.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	346,319.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	50,502.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	52,015.51
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	29,118.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	92,480.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	27,047.42
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	10,458.00
736	Promoción y publicidad -----	12,816.72
737	Combustibles -----	19,478.78
739	Arrendamiento mercantil local -----	21,464.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,286.04
742	Suministros y materiales -----	85,729.44
743	Transporte -----	62,946.79
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	27,602.84
745	Gastos de viaje -----	24,237.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,755.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,129.64
749	Depreciación de activos fijos -----	57,432.66
752	Provisión cuentas incobrables -----	26,250.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	91,117.50
761	Otros gastos locales -----	75,792.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,652,772.49
801	Utilidad del ejercicio -----	68,452.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,267.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	28,248.95
814	Utilidad Gravable -----	86,433.23

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

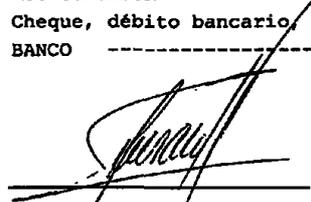
RUC: 1790001997001

RAZON SOCIAL: CERRADURAS ECUATORIANAS CESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

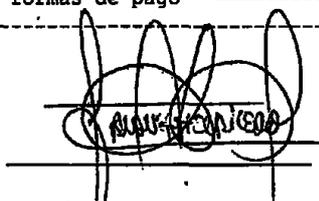
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	86,433.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	21,608.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,554.41
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,053.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,053.90
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>3,053.90</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101108652
199	RUC CONTADOR -----	1710291129001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,053.90
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0101108652



Firma Contador (a)

C.I. 1710291129001