SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790001997001
RAZON SOCIAL: CERRADURAS ECUATORIANAS S.A. CESA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

1589

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101108652
199	RUC CONTADOR	1710291129001
201	RUC	1790001997001
202	Razón Social	CERRADURAS ECUATORIANA
203	EXPEDIENTE	1589
311	Caja bancos	125,982.62
313	Inversiones financieras temporales	29,100.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	840,561.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables	59,344.60
321	Otras cuentas por cobrar	127,804.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	11,772.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	15,654.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	19,053.53
326	Inventario de materia prima	33,844.80
327	Inventario de productos en proceso	88,895.62
328	Inventario de suministros y materiales	12,654.80
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	999,711.60
330	Mercaderias en tránsito	527.76
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	3,634.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,249,853.38
342	Edificios	300,000.00
344	Instalaciones	9,969.88
345	Muebles y enseres	102,659.48
346	Maquinaria y equipo	677,645.98
349	Equipo de computación y software	2,367.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	74,852.22
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	755,009.80
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e	60,233.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352,251.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO	352,251.79
377	Otros activos diferidos	14,573.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14,573.01
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,616,678.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	813,837.22
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	70,193.11
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	202,214.01
419	Prestamos de accionistas locales	84,200.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	9,721.64
427	Obligaciones con el IESS	7,076.34
428	Obligaciones con empleados	2,498.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,137.25
431	Provisiones a corto plazo	26,846.13

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
05 MAYO 2008
OPERADOR 13
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790001997001
RAZON SOCIAL: CERRADURAS ECUATORIANAS S.A. CESA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,223,725.02
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,615.15
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	212,130.48
457	Provisiones para jubilación patronal	167,686.83
459	Provisiones	7,163.77
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	391,596.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,615,321.25
501	Capital suscrito o asignado	400,000.00
507	Reservas legal	24,272.84
508	Reserva facultativa y estatutaria	3,260.28
509	Reserva de capital	547,402.12
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	8,277.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	18,144.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,001,356.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,616,678.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,872,664.02
699	TOTAL INGRESOS	3,872,664.02
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	578,857.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,929,191.73
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	647,931.44
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	728,271.10
715	Inventario inicial de materia prima	44,704.60
716	Compras netas locales de materia prima	50,077.45
717	Importaciones de materia prima	47,998.32
718	(-) Inventario final de materia prima	33,844.80
719	MOD sueldos y salarios	123,589.63
720	Inventario final de productos en proceso	88,895.62
721	Inventario inicial de productos terminados	250,598.30
722	MOD honor a extranjeros por servicios	271,440.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	386,283.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	59,394.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	58,430.15
728	Gasto provisión para jubilación patronal	20,531.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	100,747.30
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	5,138.36
732	Mantenimiento y reparaciones	25,453.04
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	10,900.00
736	Promoción y publicidad	22,979.19
737	Combustibles	20,455.68
739	Arrendamiento mercantil local	37,830.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	36,257.92
742	Suministros y materiales	81,866.05
743	Transporte	81,439.86
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	18,091.51

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790001997001
RAZON SOCIAL: CERRADURAS ECUATORIANAS S.A. CESA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje	42,054.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	27,658.95
748	Impuestos contribuciones y otros	13,033.61
749	Depreciación de activos fijos	38,035.75
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	8,542.84
752	Provisión cuentas incobrables	30,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	88,509.82
761	Otros gastos locales	60,916.60
765	Pérdidas en cartera	34.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,825,082.33
801	Utilidad del ejercicio	47,581.69
803	(-) 15% Participación trabajadores	7,137.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país	40,691.00
814	Utilidad Gravable	81,135.44
817	Saldo utilidad gravable	81,135.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	20,283.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	39,337.39
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	349,071.51
898	Saldo a favor contribuyente	19,053.53
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal
C.I. 0101108652
Jaime Tenesaca

Firma Contador (a)
C.I. 1710291129001
JAQUELINE RICEDO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
05 MAYO 2008
OPERADOR 13
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES