

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790772411001
 RAZON SOCIAL: CELAMPLAS 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 -----	12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702115799
199	RUC CONTADOR -----	1712687977001
201	RUC -----	1790772411001
202	Razón Social -----	CELAMPLAS CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	17443
311	Caja bancos -----	1,227.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	173,617.27
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,811.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,217.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,182.46
326	Inventario de materia prima -----	26,526.49
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	140,917.41
330	Mercaderias en tránsito -----	37,686.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,686.57
338	Otros activos corrientes -----	4,699.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	391,948.99
345	Muebles y enseres -----	62,703.84
346	Maquinaria y equipo -----	238,622.85
349	Equipo de computación y software -----	69,192.22
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	8,465.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	299,365.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	79,618.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	79,618.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	471,567.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,963.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	96,320.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,463.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,669.80
427	Obligaciones con el IESS -----	10,664.59
428	Obligaciones con empleados -----	8,228.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,590.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	166,899.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	166,899.08
501	Capital suscrito o asignado -----	273,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,014.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,653.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	304,668.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	471,567.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	448,399.75
699	TOTAL INGRESOS -----	448,399.75
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	38,288.49
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	35,092.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790772411001
 RAZON SOCIAL: CELAMPLAS CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	21,052.29
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	25,259.02
715	Inventario inicial de materia prima -----	58,524.75
716	Compras netas locales de materia prima -----	12,883.62
717	Importaciones de materia prima -----	53,988.13
718	(-) Inventario final de materia prima -----	26,526.49
721	Inventario inicial de productos terminados -----	120,893.40
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	64,737.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	65,610.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,731.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,527.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,412.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,208.17
737	Combustibles -----	2,658.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,849.99
742	Suministros y materiales -----	10,647.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,709.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	755.73
749	Depreciación de activos fijos -----	23,196.75
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,613.16
761	Otros gastos locales -----	28,364.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	433,486.28
801	Utilidad del ejercicio -----	14,913.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,590.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,356.16
814	Utilidad Gravable -----	14,679.19
817	Saldo utilidad gravable -----	14,679.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,669.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,182.46
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	48,717.29
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,512.66
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal
Luis Castro
 C.I. 1702115799

Firma Contador (a)
Fernando Roca
 C.I. 1712687977001

[Handwritten signature]