

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790160793001

RAZÓN SOCIAL: JABONERIA WILSON SA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	103 ✓
198	CDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708248099
199	RUC CONTADOR -----	1714674148001
201	RUC -----	1790160793001 ✓
202	Razón Social -----	JABONERIA WILSON SA ✓
203	EXPEDIENTE -----	179774 ✓
311	Caja bancos -----	419,335.86 ✓
313	Inversiones financieras temporales -----	3,483.76 ✓
315	Otas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,575,271.87 ✓
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	158,827.45 ✓
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,427,052.98 ✓
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	175,110.69 ✓
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	251,371.12 ✓
326	Inventario de materia prima -----	1,979,902.88 ✓
328	Inventario de suministros y materiales -----	246,575.22 ✓
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	339,250.57 ✓
330	Mercaderias en tránsito -----	166,393.35 ✓
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,325.68 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,428,246.53 ✓
344	Instalaciones -----	79,200.35 ✓
345	Muebles y enseres -----	34,103.07 ✓
346	Maquinaria y equipo -----	341,408.01 ✓
349	Equipo de computación y software -----	138,416.01 ✓
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	126,854.00 ✓
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	518,105.34 ✓
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	201,876.10 ✓
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	201,876.10 ✓
377	Otros activos diferidos -----	219,033.74 ✓
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	219,033.74 ✓
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	349,402.03 ✓
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	349,402.03 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,198,558.40 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	715,894.01 ✓
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,945,474.70 ✓
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,232,376.89 ✓
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	184,045.63 ✓
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	369,388.17 ✓
427	Obligaciones con el IESS -----	46,606.00 ✓
428	Obligaciones con empleados -----	8,281.94 ✓
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	257,720.88 ✓
432	Crédito a mutuo -----	11,834.99 ✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,771,623.21 ✓
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	60,185.92 ✓

SUPERINTENDENCIA DE BIAS
DIVISION INFORMATICA
30 ABR 2008
Flor María Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790160793001

RAZÓN SOCIAL: JABONERIA WILSON SA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	609,092.22 ✓
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	669,278.14 ✓
471	Anticipo clientes -----	937.51 ✓
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	937.51 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,441,838.86 ✓
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000,000.00 ✓
507	Reservas legal -----	673,951.58 ✓
509	Reserva de capital -----	100,840.82 ✓
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	981,927.14 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,756,719.54 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,198,558.40 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,830,240.12 ✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	37,500.00 ✓
603	Exportaciones netas -----	5,401,861.73 ✓
605	Rendimientos financieros -----	8,921.26 ✓
606	Otras rentas -----	180,155.00 ✓
608	Otras rentas exentas -----	37,997.87 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	19,496,675.98 ✓
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,932,979.23 ✓
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,549,216.66 ✓
716	Compras netas locales de materia prima -----	570,847.89 ✓
717	Importaciones de materia prima -----	6,232,237.31 ✓
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,979,902.88 ✓
721	Inventario inicial de productos terminados -----	410,332.38 ✓
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	339,250.57 ✓
723	Baja de inventarios -----	243,448.78 ✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	938,124.17 ✓
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	891,791.40 ✓
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	202,700.21 ✓
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	150,204.95 ✓
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	88,546.81 ✓
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	329,914.85 ✓
732	Mantenimiento y reparaciones -----	151,406.48 ✓
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	36,000.00 ✓
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	208,068.95 ✓
735	Comisión a sociedades -----	228,791.69 ✓
736	Promoción y publicidad -----	459,844.68 ✓
737	Combustibles -----	35,292.08 ✓
738	Lubricantes -----	1,689.27 ✓
739	Arrendamiento mercantil local -----	751,768.74 ✓
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	150,279.52 ✓
742	Suministros y materiales -----	40,400.77 ✓
743	Transporte -----	71,436.93 ✓
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajo de clientes) -----	4,889.41 ✓

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION DE CLASIFICACION
 30 ABR. 2008
 Flor Maria Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790160793001

RAZON SOCIAL: JABONERIA WILSON SA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	89,417.92 ✓
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	278,433.96 ✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	88,444.69 ✓
749	Depreciación de activos fijos -----	69,685.36 ✓
752	Provisión cuentas incobrables -----	33,651.70 ✓
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	288,904.41 ✓
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	3,519.00 ✓
761	Otros gastos locales -----	1,808,868.80 ✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	17,778,536.77 ✓
801	Utilidad del ejercicio -----	1,718,139.21 ✓
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	257,720.88 ✓
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	37,997.87 ✓
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	47,817.65 ✓
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	1,899.89 ✓
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	5,414.70 ✓
814	Utilidad Gravable -----	1,477,552.70 ✓
817	Saldo utilidad gravable -----	1,477,552.70 ✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	369,388.18 ✓
819	(-) Anticipo pagado -----	51,149.88 ✓
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	200,221.24 ✓
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	118,017.06 ✓
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	118,017.06 ✓
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	118,017.06 ✓
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	118,017.06 ✓

Firma Representante Legal

C.I. 1708248099

Firma Contador (a)

C.I. 1714674148001