

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

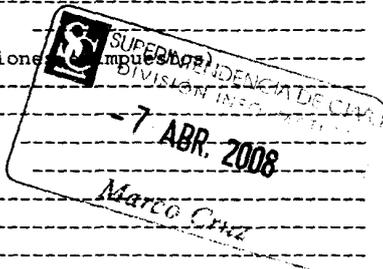
RUC: 1790857433001

RAZON SOCIAL: SERDELA ECUATORIANA C.A.

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 -----	6
201	RUC -----	1790857433001
202	Razón Social -----	SERDELA ECUATORIANA C.
203	EXPEDIENTE -----	17981
311	Caja bancos -----	34,114.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	98,016.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,276.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,120.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,626.08
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	32,768.70
330	Mercaderías en tránsito -----	1,877.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	188,800.07
345	Muebles y enseres -----	8,960.74
349	Equipo de computación y software -----	5,998.30
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,678.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,211.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,425.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,425.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	201,225.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,360.44
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	46,234.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,332.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,171.15
427	Obligaciones con el IESS -----	1,039.05
428	Obligaciones con empleados -----	3,451.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,061.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	82,651.33
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	43,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	43,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	125,651.33
501	Capital suscrito o asignado -----	25,000.00
507	Reservas legal -----	12,500.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,294.23
509	Reserva de capital -----	9,780.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,486.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones) -----	21,513.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	75,574.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	201,225.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	495,933.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	95,364.79
606	Otras rentas -----	280.09
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	6,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	597,577.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790857433001
 RAZÓN SOCIAL: SERDELA ECUATORIANA C.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	28,430.71
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	428,262.65
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	32,768.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	52,442.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,732.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,975.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,960.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,691.16
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,653.89
736	Promoción y publicidad -----	1,197.21
737	Combustibles -----	2,386.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,804.02
742	Suministros y materiales -----	1,450.52
743	Transporte -----	571.66
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,798.00
745	Gastos de viaje -----	12,353.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,329.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,754.43
749	Depreciación de activos fijos -----	5,701.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,133.43
761	Otros gastos locales -----	10,971.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	563,831.30
801	Utilidad del ejercicio -----	33,746.58
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,061.99
814	Utilidad Gravable -----	28,684.59
817	Saldo utilidad gravable -----	28,684.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,171.15
819	(-) Anticipo pagado -----	3,089.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	4,536.16
898	Saldo a favor contribuyente -----	454.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702858489
199	RUC CONTADOR -----	1701878454001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES E INMOBILIARIA
 -7 ABR. 2008

Firma Representante Legal

C.I. 1702858489

Firma Contador (s)

C.I. 1701878454001