

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790175952001

RAZON SOCIAL: ENCHAPES DECORATIVOS S.A. ENDESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2007 (mm/yyyy)

1836

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	504
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701551572
199	RUC CONTADOR -----	1708069081001
201	RUC -----	1790175952001
202	Razón Social -----	ENCHAPES DECORATIVOS S
203	EXPEDIENTE -----	1836-75
311	Caja bancos -----	161,630.95
313	Inversiones financieras temporales -----	5,718.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,021,567.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	102,171.24
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,773,413.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	258,044.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	461,446.10
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	179,440.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	145,321.99
326	Inventario de materia prima -----	507,275.65
327	Inventario de productos en proceso -----	949,735.21
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	605,157.92
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,237,838.84
332	Seguros pagados por anticipado -----	208,950.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,413,369.56
341	Terrenos -----	73,437.00
342	Edificios -----	1,734,370.24
343	Obras en proceso -----	427,580.61
345	Muebles y enseres -----	93,138.67
346	Maquinaria y equipo -----	11,458,116.08
349	Equipo de computación y software -----	329,217.41
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,097,112.70
353	Otros activos fijos tangibles -----	160,820.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,397,981.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,975,811.84
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	68.85
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	68.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,975,880.69
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	5,012,221.36
389	Inversiones a largo plazo otras -----	10,595,573.09
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	15,607,794.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	30,997,044.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	822,968.55
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	267,662.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	989,753.21
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,881,063.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	52,573.80


SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMÁTICA
24 ABR. 2008
Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790175952001

RAZON SOCIAL: ENCHAPES DECORATIVOS S.A. ENDESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	561,450.96
427	Obligaciones con el IESS -----	52,548.70
428	Obligaciones con empleados -----	224,253.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	392,161.56
431	Provisiones a corto plazo -----	118,865.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,363,301.63
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,905,625.00
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	5,123,282.32
457	Provisiones para jubilación patronal -----	685,309.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,714,217.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,077,518.86
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000,000.00
507	Reservas legal -----	427,952.04
509	Reserva de capital -----	5,141,262.92
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	112,402.90
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	549,518.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,787,426.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,919,525.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	30,997,044.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,436,336.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,273,479.73
603	Exportaciones netas -----	14,624,452.72
605	Rendimientos financieros -----	1,153.42
606	Otras rentas -----	66,622.61
607	Dividendos percibidos locales -----	49,186.52
608	Otras rentas exentas -----	280,365.43
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	300.02
699	TOTAL INGRESOS -----	25,731,897.18
715	Inventario inicial de materia prima -----	920,609.68
716	Compras netas locales de materia prima -----	6,896,064.13
718	(-) Inventario final de materia prima -----	507,275.65
719	MOD sueldos y salarios -----	915,623.28
720	Inventario final de productos en proceso -----	949,735.21
721	Inventario inicial de productos terminados -----	581,728.21
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	605,157.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,957,514.68
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	669,835.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	380,647.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	826,471.79
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	62,906.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	319,037.52
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	184,107.32
732	Mantenimiento y reparaciones -----	871,575.91
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,876.70

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790175952001

RAZON SOCIAL: ENCHAPES DECORATIVOS S.A. ENDESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	31,859.19
737	Combustibles -----	64,907.36
738	Lubricantes -----	55,091.49
739	Arrendamiento mercantil local -----	136,677.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	266,569.96
742	Suministros y materiales -----	6,350,187.27
743	Transporte -----	328,840.11
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,828.06
745	Gastos de viaje -----	91,252.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	484,801.12
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,142.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	184,887.70
749	Depreciación de activos fijos -----	897,683.27
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,297.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	682,944.62
756	Intereses pagados a terceros locales -----	34,237.90
761	Otros gastos locales -----	685,084.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,837,121.37
801	Utilidad del ejercicio -----	2,894,775.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	392,161.56
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	49,186.52
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	280,365.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	485,476.52
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	16,477.60
809	(+) Participación a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	7,377.98
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	81,620.00
814	Utilidad Gravable -----	2,600,774.40
816	Reinvertir y capitalizar -----	887,426.36
817	Saldo utilidad gravable -----	1,713,348.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	561,450.96
819	(-) Anticipo pagado -----	124,123.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	145,321.99
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	154,731.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	292,005.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	292,005.96
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	109,859.92
907	Mediante Notas de crédito -----	182,146.04
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0087374
909	Valor - Notas de Crédito -----	20,109.56
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0087812
911	Valor - Notas de Crédito -----	56,233.84
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0087081
913	Valor - Notas de Crédito -----	42,055.74
914	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0088576

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790175952001

RAZON SOCIAL: ENCHAPES DECORATIVOS S.A. ENDESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
915	Valor - Notas de Crédito -----	63,746.90
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	292,005.96



Firma Representante Legal

C.I. 1701651672

Ing. Manuel F. Durini T.



Firma Contador (a)

C.I. 1708069081001

Lcdo. Julio C. Sánchez J.