

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

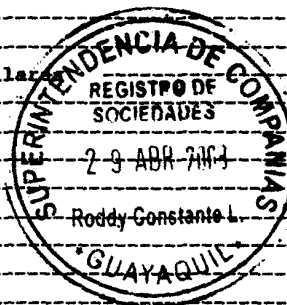
RUC: 0990264066001

RAZON SOCIAL: ALCRISTAL ALUMINIOS Y CRISTALES C.A.

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 -----	45
190	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902392331
199	RUC CONTEADOR -----	090655992001
201	RUC -----	0990264066001
202	Razón Social -----	ALCRISTAL ALUMINIOS Y
203	EXPEDIENTE -----	22465-76
311	Caja bancos -----	27,191.33
313	Inversiones financieras temporales -----	79,601.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	66,756.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	667.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	71,371.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,161.87
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,844.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,919.52
326	Inventario de materia prima -----	684,532.29
327	Inventario de productos en proceso -----	42,437.72
330	Mercaderías en tránsito -----	41,316.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,057.60
336	Otros activos corrientes -----	7,087.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,060,610.05
341	Terrenos -----	698.40
345	Muebles y enseres -----	19,284.75
346	Maquinaria y equipo -----	95,185.81
349	Equipo de computación y software -----	43,460.36
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	51,292.37
353	Otros activos fijos tangibles -----	9,430.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	107,249.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	112,103.26
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	436.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	311.12
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	124.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	112,228.14
377	Otros activos diferidos -----	33,500.65
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	33,500.65
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	100.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	100.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,206,438.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	76,885.46
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	95,844.85
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	88,831.83
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,831.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,725.14
427	Obligaciones con el IESS -----	8,950.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

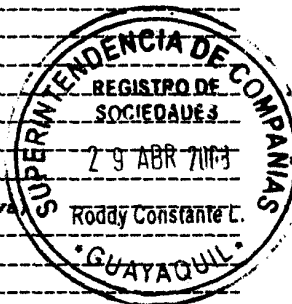
RUC: 0990264066001

RAZON SOCIAL: ALCRISTAL ALUMINIOS Y CRISTALES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,457.46
431	Provisiones a corto plazo -----	13,681.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	312,207.60
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	68,830.24
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	105,829.26
449	Prestamos de accionistas locales -----	50,694.46
457	Provisiones para jubilación patronal -----	68,533.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	293,887.21
471	Anticipo clientes -----	356,077.58
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	356,077.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	962,172.39
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	35,182.13
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	18,092.43
509	Reserva de capital -----	106,066.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	64,925.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	244,266.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,206,438.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,676,392.71
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	568.00
605	Rendimientos financieros -----	684.61
606	Otras rentas -----	7,291.06
699	TOTAL INGRESOS -----	1,684,936.38
715	Inventario inicial de materia prima -----	373,835.03
716	Compras netas locales de materia prima -----	271,433.98
717	Importaciones de materia prima -----	839,413.38
718	(-) Inventario final de materia prima -----	684,532.29
720	Inventario final de productos en proceso -----	42,437.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	243,228.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	23,706.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	45,650.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	32,635.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	37,986.86
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,440.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	84,000.00
735	Comisión a sociedades -----	1,791.08
736	Promoción y publicidad -----	11,719.31
737	Combustibles -----	11,356.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,749.93
742	Suministros y materiales -----	6,188.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,536.98
745	Gastos de viaje -----	35,815.71
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,997.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,451.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990264066001

RAZON SOCIAL: ALCRISTAL ALUMINIOS Y CRISTALES C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	17,059.46
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	52.32
752	Provisión cuentas incobrables -----	667.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,083.10
760	Gastos provisiones y deducibles -----	65,990.49
761	Otros gastos locales -----	168,732.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,608,553.31
801	Utilidad del ejercicio -----	76,383.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,457.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	674.04
814	Utilidad Gravable -----	65,599.65
817	Saldo utilidad gravable -----	65,599.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,399.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,919.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,519.61
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0902392331

Firma Contador (a)

C.I. 090559992001



22465

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990264066001
990175332561
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ALCRISTAL, ALUMINIOS Y CRISTALES C.A.
2007
18/04/2008
05:20:46 PM
21/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

