

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990324379001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS CRIS C. 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 -----	0909843773
199	RUC CONTADOR -----	0102128576001
201	RUC -----	0990324379001
202	Razón Social -----	PRODUCTOS CRIS C. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	2308077
311	Caja bancos -----	3,781.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	125,586.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,829.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	60.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	18,726.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,811.86
326	Inventario de materia prima -----	3,322.68
328	Inventario de suministros y materiales -----	37,619.12
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	15,291.39
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,604.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	208,974.27
344	Instalaciones -----	125.33
345	Muebles y enseres -----	3,920.94
346	Maquinaria y equipo -----	26,641.09
349	Equipo de computación y software -----	16,048.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	98,009.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	91,287.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	53,457.26
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	5,450.23
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	5,450.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	58,907.49
377	Otros activos diferidos -----	8,009.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,009.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	275,890.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	90,718.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	31,647.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,585.79
427	Obligaciones con el IESS -----	1,815.49
428	Obligaciones con empleados -----	1,897.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,236.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	149,902.04
449	Prestamos de accionistas locales -----	69,414.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	69,414.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	219,316.64
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	29,049.03
509	Reserva de capital -----	1,800.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990324379001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS CRIS C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,662.56
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,743.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,805.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	56,574.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	275,890.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	640,063.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	616.85
605	Rendimientos financieros -----	2.71
699	TOTAL INGRESOS -----	640,682.80
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	73,223.21
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	111,542.26
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	37,619.12
715	Inventario inicial de materia prima -----	35,551.71
716	Compras netas locales de materia prima -----	178,728.48
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,322.68
719	MOD sueldos y salarios -----	5,586.48
721	Inventario inicial de productos terminados -----	16,930.69
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	15,291.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,316.82
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,764.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,689.91
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	32,833.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,756.09
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,450.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,592.48
736	Promoción y publicidad -----	10,287.32
737	Combustibles -----	7,976.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,514.08
742	Suministros y materiales -----	12,059.45
743	Transporte -----	29,813.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,169.35
745	Gastos de viaje -----	5,604.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,213.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,262.35
749	Depreciación de activos fijos -----	15,810.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,172.13
756	Intereses pagados a terceros locales -----	455.00
761	Otros gastos locales -----	33,701.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	625,772.44
801	Utilidad del ejercicio -----	14,910.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,236.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,400.59
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,268.60
814	Utilidad Gravable -----	12,805.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

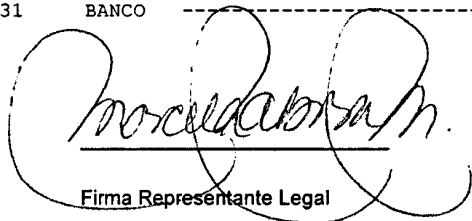
RUC: 0990324379001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS CRIS C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

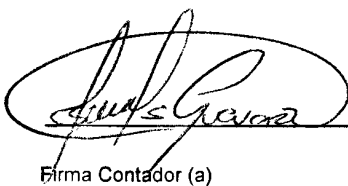
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	12,805.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,201.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,013.31
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,811.86
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0909843773



Firma Contador (a)

C.I. 0102128576001



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

0990324379001

990176004945

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

PRODUCTOS CRIS C. LTDA.

2007

22/04/2008

10:26:08 PM

22/04/2008

22/04/2008

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

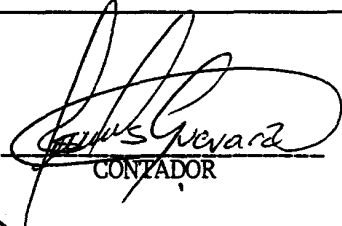
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00


REPRESENTANTE LEGAL
CONTADOR