

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0190150313001  
 RAZON SOCIAL: CERAMICA PELLA CIA.LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                   |
|-------|---|-------------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----  | ORIGINAL                |
| 102   | AÑO -----   | 2008                    |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----  | 0102043858              |
| 199   | RUC CONTADOR -----  | 0104688916001           |
| 201   | RUC -----   | 0190150313001           |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----  | CERAMICA PELLA CIA.LTDA |
| 311   | Caja, bancos -----  | 3,360.33                |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente | 80,858.24               |
| 317   | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente   | 3,825.48                |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----   | 390.31                  |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 10,387.03               |
| 325   | Inventario de materia prima -----   | 97,476.93               |
| 326   | Inventario de productos en proceso -----                                    | 45,034.34               |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----           | 95,466.73               |
| 329   | Mercaderías en tránsito -----   | 917.58                  |
| 330   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                       | 5,564.06                |
| 331   | Activos pagados por anticipado -----  | 1,875.39                |
| 332   | Otros activos corrientes -----  | 239.81                  |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 343,615.61              |
| 343   | Muebles y enseres -----   | 13,517.65               |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 267,920.64              |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 9,209.82                |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                      | 18,046.58               |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 303,045.19              |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----   | 5,649.51                |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 349,265.12              |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 16,487.44               |
| 414   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior   | 23,338.55               |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----        | 20,075.25               |
| 417   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                    | 38,387.57               |
| 419   | Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --   | 53,574.29               |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente   | 15,380.97               |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 1,693.38                |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 1,693.38                |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----  | 170,630.83              |
| 489   | Otros pasivos -----   | 1,519.87                |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----  | 172,150.70              |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----   | 600.00                  |
| 505   | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----            | 8,280.00                |
| 507   | Reserva legal -----   | 6,354.05                |
| 509   | Otras reservas -----  | 208,619.83              |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                         | 85,112.46               |
| 515   | Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                               | 139,754.37              |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----  | 7,902.45                |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 177,114.42              |

  
 27 ABR 2008  
*Cristian Abad Ochoa*

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190150313001

RAZON SOCIAL: CERAMICA PELLA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR      |
|-------|---|------------|
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----   | 349,265.12 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                                | 423,309.84 |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                                 | 1,458.71   |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 424,768.55 |
| 701   | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----             | 5,520.29   |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----          | 752.00     |
| 705   | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----               | 5,110.85   |
| 706   | Inventario inicial de materia prima -----   | 63,996.05  |
| 707   | Compras netas locales de materia prima -----                                      | 20,366.11  |
| 708   | Importaciones de materia prima -----  | 153,196.51 |
| 709   | Inventario final de materia prima -----   | 97,476.93  |
| 710   | Inventario inicial de productos en proceso -----                                  | 39,929.15  |
| 711   | Inventario final de productos en proceso -----                                    | 45,034.34  |
| 712   | Inventario inicial productos terminados -----                                     | 83,496.37  |
| 713   | Inventario final de productos terminados -----                                    | 90,355.88  |
| 715   | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 68,061.43  |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 42,296.92  |
| 717   | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----  | 18,356.30  |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----  | 21,912.26  |
| 719   | Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----             | 14,013.47  |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----             | 7,875.45   |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                                   | 447.60     |
| 725   | Costo - Arrendamiento de inmuebles -----  | 16,956.48  |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----  | 4,447.12   |
| 727   | Costo - Mantenimiento y reparaciones -----  | 1,582.59   |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----  | 757.11     |
| 729   | Costo - Combustibles -----  | 18,568.35  |
| 730   | Gasto - Combustibles -----  | 969.22     |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----  | 2,671.68   |
| 733   | Costo - Suministros y materiales -----  | 825.90     |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----  | 2,674.72   |
| 736   | Gasto - Transporte -----  | 6,541.90   |
| 742   | Provisiones para cuentas incobrables -----  | 362.11     |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----   | 173.55     |
| 771   | Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 3,160.53   |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 1,582.76   |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----   | 2,285.77   |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----   | 2,311.86   |
| 777   | Costo - Gastos de viaje -----   | 2.70       |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----   | 12,398.04  |
| 783   | Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                          | 1,803.21   |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                          | 623.39     |
| 787   | Costo - Servicios públicos -----  | 13,369.12  |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----  | 2,176.00   |

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

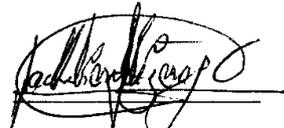
RUC: 0180150313001

RAZON SOCIAL: CERAMICA PELLA CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

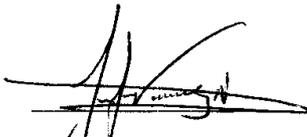
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION  | VALOR                 |
|-------|--|-----------------------|
| 789   | Costo - Pagos por otros servicios -----                          | 8.93                  |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                          | 738.27                |
| 791   | Costo - Pagos por otros bienes -----                             | 674.45                |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes -----                             | 13,571.87             |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----   | 286,661.94            |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----   | 126,817.40            |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                      | 413,479.34            |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                     | 11,289.21             |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                           | 1,693.38              |
| 818   | Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----       | 2,822.30              |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----  | 6,773.53              |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                    | 6,773.53              |
| 849   | Total impuesto causado -----                                     | 1,693.38              |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 10,387.03             |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                            | 8,693.65              |
| 921   | FORMA DE PAGO -----  | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----  | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0102043858



Firma Contador (a)

C.I. 0104688918001