

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

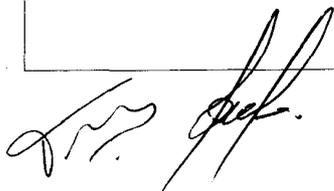
RUC: 1890152909001

RAZON SOCIAL: CEPEDA CIA. 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802519650
199	RUC CONTADOR -----	0602052516001
201	RUC -----	1890152909001
202	Razón Social -----	CEPEDA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	37382
311	Caja bancos -----	14,287.84
313	Inversiones financieras temporales -----	49,324.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,087,875.33
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	54,990.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	113,258.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,386.32
326	Inventario de materia prima -----	728,279.18
327	Inventario de productos en proceso -----	27,544.00
330	Mercaderías en tránsito -----	30,100.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,015,065.33
345	Muebles y enseres -----	5,388.54
346	Maquinaria y equipo -----	12,937.86
349	Equipo de computación y software -----	51,905.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	54,212.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,018.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,018.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,031,084.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	564,292.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,953.15
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	37,275.28
427	Obligaciones con el IESS -----	24,157.81
428	Obligaciones con empleados -----	43,066.43
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	36,900.19
432	Crédito a mutuo -----	138,805.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	867,450.93
449	Prestamos de accionistas locales -----	136,177.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	136,177.42
473	Otros pasivos diferidos -----	109,495.96
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	109,495.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,113,124.31
501	Capital suscrito o asignado -----	700,000.00
507	Reservas legal -----	39,203.97
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	9,039.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	169,716.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	917,959.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,031,084.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,012,288.44
605	Rendimientos financieros -----	8,115.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

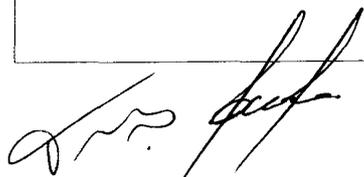
RUC: 1890152909001

RAZON SOCIAL: CEPEDA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

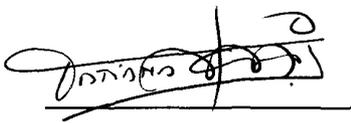
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	60,208.79
699	TOTAL INGRESOS -----	3,080,612.33
715	Inventario inicial de materia prima -----	557,371.20
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,398,890.43
717	Importaciones de materia prima -----	570,400.83
718	(-) Inventario final de materia prima -----	728,279.18
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	28,542.00
720	Inventario final de productos en proceso -----	27,544.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	427,035.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	82,093.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	124,248.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	92,288.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,501.97
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	81,642.84
736	Promoción y publicidad -----	36,118.74
737	Combustibles -----	5,682.94
739	Arrendamiento mercantil local -----	36,345.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,608.99
742	Suministros y materiales -----	19,821.74
743	Transporte -----	4,967.30
745	Gastos de viaje -----	7,565.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,239.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,811.03
749	Depreciación de activos fijos -----	14,672.16
752	Provisión cuentas incobrables -----	9,778.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,303.49
761	Otros gastos locales -----	23,613.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,836,720.05
801	Utilidad del ejercicio -----	243,892.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	36,900.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,109.01
814	Utilidad Gravable -----	209,101.10
816	Reinvertir y capitalizar -----	150,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	59,101.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	37,275.28
819	(-) Anticipo pagado -----	14,386.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,000.26
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	22,682.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	17,888.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	17,888.96
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17,888.96
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	17,888.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

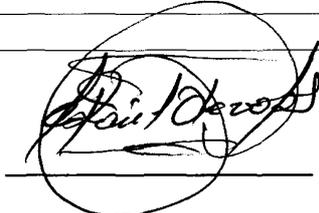
RUC: 1890152909001
RAZON SOCIAL: CEPEDA CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1802519650
TATIANA CEPEDA



Firma Contador (a)

C.I. 0602052516001
RAUL AREVALO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar *mas*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

22 DIC. 2008

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1890152909001	
CEP#(Número de Serie)		990177059242	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CEPEDA CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		28/04/2008	
Hora de Declaración		11:32:49 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2008	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 17,888.96	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 17,888.96	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 17,888.96	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 17,888.96 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 5000608462 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.</p>			

