

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

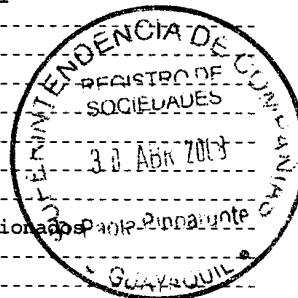
RUC: 0990021279001

RAZON SOCIAL: CRISTALERIA DEL ECUADOR S.A. (CRIDESA)

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	20,925,019.36
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	3,731,235.31
014	Oper. de egreso con el exterior -----	1,097,490.14
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	25,753,744.81
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	172
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0921597985
199	RUC CONTADOR -----	0909357642001
201	RUC -----	0990021279001
202	Razón Social -----	CRISTALERIA DEL ECUADO
203	EXPEDIENTE -----	431265
311	Caja bancos -----	1,671,168.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,784,898.55
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	724,242.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	183,102.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	8,031.44
326	Inventario de materia prima -----	1,151,621.33
327	Inventario de productos en proceso -----	79,914.92
328	Inventario de suministros y materiales -----	198,412.95
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,131,122.28
330	Mercaderías en tránsito -----	220,871.37
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	344,062.89
332	Seguros pagados por anticipado -----	132,274.48
338	Otros activos corrientes -----	16,978.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,646,701.81
341	Terrenos -----	451,385.30
342	Edificios -----	10,204,268.32
343	Obras en proceso -----	5,967,818.03
344	Instalaciones -----	596,004.25
345	Muebles y enseres -----	507,320.00
346	Maquinaria y equipo -----	32,722,886.46
349	Equipo de computación y software -----	544,515.61
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	53,206.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	35,655.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	36,395,954.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,687,104.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,687,104.35
377	Otros activos diferidos -----	413,985.28
378	(-) Amortización acumulada -----	220,284.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	193,700.46
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	19,555,389.03
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	83,922.83
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	47,732.16
394	Otros activos -----	1,834,978.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

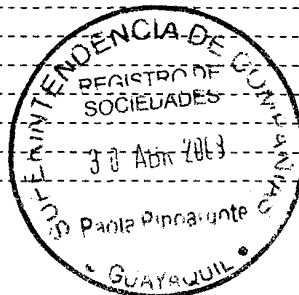
RUC: 0990021279001

RAZON SOCIAL: CRISTALERIA DEL ECUADOR S.A. (CRIDESA)

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	21,522,022.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	45,049,528.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,024,704.13
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,032,885.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	71,974.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,025,556.37
427	Obligaciones con el IESS -----	98,250.22
428	Obligaciones con empleados -----	153,258.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,500,246.67
431	Provisiones a corto plazo -----	278,218.29
432	Crédito a mutuo -----	131,768.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,316,862.60
457	Provisiones para jubilación patronal -----	449,448.58
459	Provisiones -----	250,553.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	700,001.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,016,864.18
501	Capital suscrito o asignado -----	21,000,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	15,575.63
507	Reservas legal -----	3,345,925.53
509	Reserva de capital -----	2,707,752.42
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	3,870,939.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,123,623.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	37,032,664.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	45,049,528.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	30,465,099.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	446,337.83
603	Exportaciones netas -----	2,976,193.23
604	Ingresos provenientes del exterior -----	1,158,928.64
605	Rendimientos financieros -----	20,943.89
606	Otras rentas -----	65,961.00
608	Otras rentas exentas -----	242,187.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,637.09
610	Ingresos por reembolso -----	44,661.41
699	TOTAL INGRESOS -----	35,384,288.60
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	59,058.90
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	559,437.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	47,698.92
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,554,978.98
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,782,478.50
717	Importaciones de materia prima -----	2,669,438.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,151,621.33
719	MOD sueldos y salarios -----	79,914.92
720	Inventario final de productos en proceso -----	79,914.92
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,671,216.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

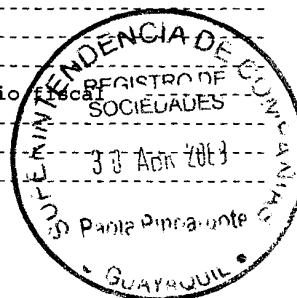
RUC: 0990021279001

RAZON SOCIAL: CRISTALERIA DEL ECUADOR S.A. (CRIDESA)

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	1,083,423.36
723	Baja de inventarios -----	800,267.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,734,171.52
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	90,276.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	321,166.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	253,720.02
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	52,500.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	447,174.10
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	137,814.00
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	265,065.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,462,894.86
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	74,236.98
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,200.00
736	Promoción y publicidad -----	7,040.60
737	Combustibles -----	3,051,143.58
739	Arrendamiento mercantil local -----	49,713.50
740	Arrendamiento mercantil del exterior -----	23,817.96
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	408,345.00
742	Suministros y materiales -----	2,460,808.50
743	Transporte -----	1,263,032.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	14,894.74
745	Gastos de viaje -----	158,021.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,446,251.87
748	Impuestos contribuciones y otros -----	82,413.45
749	Depreciación de activos fijos -----	1,699,213.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	59,337.18
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	21,899.21
759	Gastos a ser reembolsados al exterior -----	22,762.20
761	Otros gastos locales -----	2,654,681.04
763	IVA que se carga al gasto -----	70,601.25
765	Pérdidas en cartera -----	439,850.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	24,749,250.07
801	Utilidad del ejercicio -----	10,635,038.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,585,246.67
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	242,187.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	175,459.57
814	Utilidad Gravable -----	8,983,064.43
817	Saldo utilidad gravable -----	8,983,064.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,245,766.11
819	(-) Anticipo pagado -----	735,792.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	476,985.73
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	645,897.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,032,987.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,032,987.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

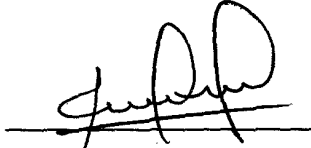
RUC: 0990021279001

RAZON SOCIAL: CRISTALERIA DEL ECUADOR S.A. (CRIDESA)

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,032,987.60
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,032,987.60


Firma Representante Legal

C.I. 0921597985


Firma Contador (a)

C.I. 0909357642001



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990021279001
CEP#(Número de Serie)	990175915603
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CRISTALERIA DEL ECUADOR S.A. CRIDESA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	04:09:06 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,032,987.60
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,032,987.60

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,032,987.60
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,032,987.60 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 33517707 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

