

45468

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

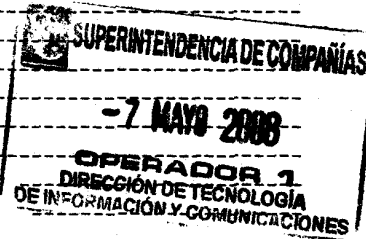
RUC: 1790744590001

RAZON SOCIAL: SOLIPET S.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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300989116
199	RUC CONTADOR -----	1709299380001
201	RUC -----	1790744590001
202	Razón Social -----	SOLIPET S.A.
203	EXPEDIENTE -----	45468
311	Caja bancos -----	147,219.90
313	Inversiones financieras temporales -----	200,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,401,996.51
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	26,815.72
321	Otras cuentas por cobrar -----	225,223.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	89,349.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,528.69
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,766,931.29
330	Mercaderías en tránsito -----	323,783.63
332	Seguros pagados por anticipado -----	20,718.11
338	Otros activos corrientes -----	409,961.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,562,896.37
341	Terrenos -----	852,171.64
342	Edificios -----	591,851.11
345	Muebles y enseres -----	62,971.49
346	Maquinaria y equipo -----	825,341.60
349	Equipo de computación y software -----	95,150.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	369,430.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,043,167.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,753,748.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,753,748.83
377	Otros activos diferidos -----	4,080.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,080.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,320,725.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	980,702.60
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,463,079.07
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	604,006.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	505,379.48
427	Obligaciones con el IESS -----	75,368.02
428	Obligaciones con empleados -----	199,065.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	45,239.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,872,840.88
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	417,315.35
449	Prestamos de accionistas locales -----	971,161.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,388,477.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,261,317.90
501	Capital suscrito o asignado -----	800,000.00
507	Reservas legal -----	285,423.88



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790744590001

RAZON SOCIAL: SOLIPET S.A.

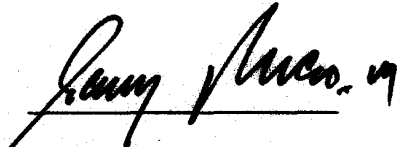
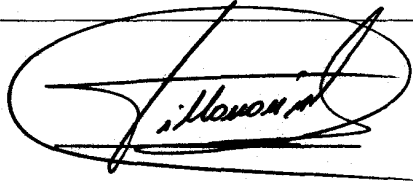
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	967,694.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,288.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,059,407.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,320,725.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,641,201.47
603	Exportaciones netas -----	400.00
605	Rendimientos financieros -----	2,513.38
606	Otras rentas -----	32,792.96
699	TOTAL INGRESOS -----	5,676,907.81
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,468,111.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,915,245.14
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,766,931.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,334,212.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	263,798.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	364,493.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	48,953.21
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	14,194.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	735,718.11
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	21,178.98
736	Promoción y publicidad -----	2,519.16
737	Combustibles -----	163,681.70
739	Arrendamiento mercantil local -----	48,610.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	129,560.08
742	Suministros y materiales -----	16,234.17
743	Transporte -----	46,532.08
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,881.09
745	Gastos de viaje -----	9,775.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,012.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	47,741.53
749	Depreciación de activos fijos -----	113,703.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	109,236.04
761	Otros gastos locales -----	429,826.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,561,289.53
801	Utilidad del ejercicio -----	115,618.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	45,239.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	185,981.29
814	Utilidad Gravable -----	256,359.63
817	Saldo utilidad gravable -----	256,359.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	64,089.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	68,618.60
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,528.69
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790744590001  
 RAZON SOCIAL: SOLIPET S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1300989116 ING. GEMY RIVERA MARTENS	 Firma Contador (a) C.I. 1709299380001 LIC. XAVIER VILLAMARIN