

46189

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

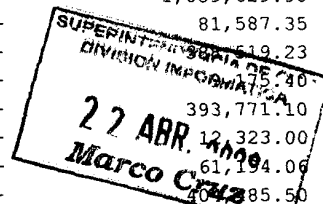
RUC: 1790883795001

RAZON SOCIAL: SECAPOL 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
106	No. de Empleados bajo nómina	14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1800596205
199	RUC CONTADOR	1711825313001
201	RUC	1790883795001
202	Razón Social	SECAPOL S.A.
203	EXPEDIENTE	46189
311	Caja bancos	24,607.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	364,280.38
317	(-) Provisión cuentas incobrables	13,488.76
321	Otras cuentas por cobrar	50,409.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,005.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	33,529.58
326	Inventario de materia prima	508,235.72
327	Inventario de productos en proceso	4,180.99
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	44,837.30
330	Mercaderías en tránsito	10,107.95
332	Seguros pagados por anticipado	2,413.82
338	Otros activos corrientes	8,509.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,039,629.90
341	Terrenos	81,587.35
342	Edificios	519.23
345	Muebles y enseres	393,771.10
346	Maquinaria y equipo	323.00
349	Equipo de computación y software	61,194.06
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	40,385.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	542,084.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	542,084.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO	542,084.64
389	Inversiones a largo plazo otras	9,313.91
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	9,313.91
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,591,028.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	331,953.96
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	115,749.93
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	200,000.00
419	Prestamos de accionistas locales	162,948.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	21,693.53
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	38,363.43
427	Obligaciones con el IESS	2,296.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	26,988.22
431	Provisiones a corto plazo	34,387.07
432	Crédito a mutuo	104,187.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,038,569.04
449	Prestamos de accionistas locales	122,732.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

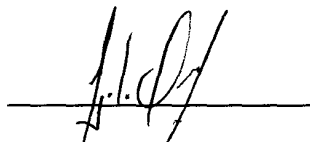
RUC: 1790883795001
 RAZON SOCIAL: SECAPOL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	36,668.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	159,401.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,197,970.69
501	Capital suscrito o asignado -----	250,000.00
507	Reservas legal -----	39,815.07
509	Reserva de capital -----	129.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	103,112.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	393,057.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,591,028.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,237,192.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	426.20
606	Otras rentas -----	160.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,237,778.41
715	Inventario inicial de materia prima -----	355,762.06
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,238,062.05
717	Importaciones de materia prima -----	369,110.27
718	(-) Inventario final de materia prima -----	508,235.72
719	MOD sueldos y salarios -----	5,268.77
720	Inventario final de productos en proceso -----	4,180.99
721	Inventario inicial de productos terminados -----	53,285.93
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	44,837.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	99,354.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,208.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,407.46
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	8,799.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,455.37
732	Mantenimiento y reparaciones -----	38,939.97
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	42,000.00
736	Promoción y publicidad -----	5,484.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,756.90
742	Suministros y materiales -----	42,263.30
743	Transporte -----	25,731.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,031.38
745	Gastos de viaje -----	22,856.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,729.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,366.69
749	Depreciación de activos fijos -----	51,517.32
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,642.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,247.89
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	11,781.39
760	Gastos provisiones y deducibles -----	30,000.00
761	Otros gastos locales -----	103,585.62
762	Otros gastos del exterior -----	28,461.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,057,856.95

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790883795001
 RAZON SOCIAL: SECAPOL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	179,921.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	26,988.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	520.46
814	Utilidad Gravable -----	153,453.70
817	Saldo utilidad gravable -----	153,453.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	38,363.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	33,529.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,833.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,833.85
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,833.85
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,833.85



Firma Representante Legal

C.I. 1800596205



Firma Contador (a)

C.I. 1711825313001