

47028

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

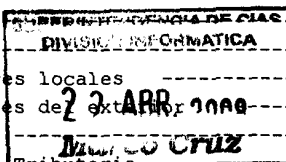
RUC: 1791141520001

RAZON SOCIAL: TEPOL 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 -----	28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703979367
199	RUC CONTADOR -----	1711825313001
201	RUC -----	1791141520001
202	Razón Social -----	TEPOL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	47028
311	Caja bancos -----	2,820.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	154,803.82
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,910.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	86,902.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	18,139.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	836.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,428.52
326	Inventario de materia prima -----	41,251.92
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	179,445.20
330	Mercaderías en tránsito -----	20,754.12
332	Seguros pagados por anticipado -----	546.89
338	Otros activos corrientes -----	1,461.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	515,479.95
344	Instalaciones -----	9,990.64
345	Muebles y enseres -----	4,456.35
346	Maquinaria y equipo -----	170,820.84
349	Equipo de computación y software -----	4,886.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	62,855.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	127,298.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	127,298.23
389	Inversiones a largo plazo otras -----	2,713.31
394	Otros activos -----	599.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,312.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	646,090.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,211.33
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	109,962.56
419	Prestamos de accionistas locales -----	60,258.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	973.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,302.40
427	Obligaciones con el IESS -----	1,667.56
428	Obligaciones con empleados -----	1,037.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,953.35
431	Provisiones a corto plazo -----	6,031.76
432	Crédito a mutuo -----	39,266.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	247,665.58
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	9,184.21
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	200,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791141520001

RAZON SOCIAL: TEPOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
449	Prestamos de accionistas locales -----	124,916.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	334,100.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	581,766.46
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
507	Reservas legal -----	8,382.12
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	455.72
509	Reserva de capital -----	705.91
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	15,709.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,489.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	64,324.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	646,090.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	751,033.47
606	Otras rentas -----	148.08
699	TOTAL INGRESOS -----	751,181.55
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	65,043.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	151,934.37
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	331,528.75
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	66,343.43
715	Inventario inicial de materia prima -----	47,800.26
716	Compras netas locales de materia prima -----	69,098.88
717	Importaciones de materia prima -----	1,299.98
718	(-) Inventario final de materia prima -----	41,251.92
721	Inventario inicial de productos terminados -----	54,215.75
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	179,445.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	84,069.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,573.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,473.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,285.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,094.88
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	17,715.52
736	Promoción y publicidad -----	4,329.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,792.18
742	Suministros y materiales -----	24,466.29
743	Transporte -----	9,613.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,418.22
745	Gastos de viaje -----	3,987.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,602.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,474.91
749	Depreciación de activos fijos -----	9,333.41
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,580.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	877.43
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	9,159.44
760	Gastos provisiones y deducibles -----	3,567.35
761	Otros gastos locales -----	56,864.21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

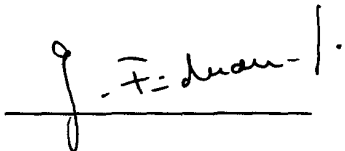
RUC: 1791141520001

RAZON SOCIAL: TEPOL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	718,159.19
801	Utilidad del ejercicio -----	33,022.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,953.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	210.45
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	7,069.86
814	Utilidad Gravable -----	21,209.60
817	Saldo utilidad gravable -----	21,209.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,302.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,428.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,126.12
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703979367



Firma Contador (a)

C.I. 1711825313001