

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990001820001

RAZON SOCIAL: OSRAM DEL ECUADOR 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 -----	0927075465
199	RUC CONTADOR -----	0917551491001
201	RUC -----	0990001820001
202	Razón Social -----	OSRAM DEL ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	5004-71
311	Caja bancos -----	126,711.97
313	Inversiones financieras temporales -----	176,476.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,839,122.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,193.41
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	365,152.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,102,838.38
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	16,125.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	134,744.47
326	Inventario de materia prima -----	222,215.16
327	Inventario de productos en proceso -----	5,073.60
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,005,092.46
330	Mercaderias en tránsito -----	1,129,671.96
332	Seguros pagados por anticipado -----	10,249.37
333	Arriendos pagados por anticipado -----	7,353.96
338	Otros activos corrientes -----	1,944.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,133,579.14
345	Muebles y enseres -----	30,687.26
346	Maquinaria y equipo -----	56,098.68
349	Equipo de computación y software -----	63,129.66
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	37,620.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	68,865.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	118,671.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	118,671.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,252,250.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	197,514.30
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,636,204.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,598,258.28
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	757,260.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	39,926.49
427	Obligaciones con el IESS -----	16,805.43
428	Obligaciones con empleados -----	8,206.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	55,306.59
431	Provisiones a corto plazo -----	113,754.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,423,237.14
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,145.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,145.07
471	Anticipo clientes -----	260,960.11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990001820001

RAZON SOCIAL: OSRAM DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	260,960.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,685,342.32
501	Capital suscrito o asignado -----	104,118.20
507	Reservas legal -----	333,954.51
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	338,847.19
509	Reserva de capital -----	446,371.26
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	30,212.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	313,403.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,566,907.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,252,250.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,734,060.51
603	Exportaciones netas -----	857,421.55
604	Ingresos provenientes del exterior -----	31,832.09
605	Rendimientos financieros -----	40.42
606	Otras rentas -----	344,170.25
608	Otras rentas exentas -----	1,086,247.67
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,470.09
699	TOTAL INGRESOS -----	11,058,242.58
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,576,622.31
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,571,263.66
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,005,092.46
715	Inventario inicial de materia prima -----	429,607.97
716	Compras netas locales de materia prima -----	143,234.65
717	Importaciones de materia prima -----	1,251,377.95
718	(-) Inventario final de materia prima -----	222,215.16
719	MOD sueldos y salarios -----	6,173.60
720	Inventario final de productos en proceso -----	5,073.60
721	Inventario inicial de productos terminados -----	412,963.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	601,001.66
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	165,903.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	55,411.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	117,960.07
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	7,920.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	655,787.19
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	46,458.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	464,237.34
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	16,908.43
736	Promoción y publicidad -----	171,824.58
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,805.36
742	Suministros y materiales -----	122,426.10
743	Transporte -----	228,494.64
745	Gastos de viaje -----	142,934.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	74,597.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	28,528.02

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

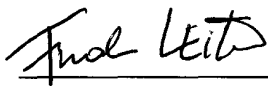
RUC: 0990001820001

RAZON SOCIAL: OSRAM DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

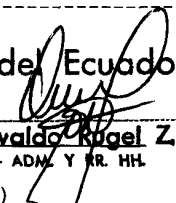
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	33,717.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	135,711.43
760	Gastos provisiones y deducibles -----	3,425.86
761	Otros gastos locales -----	440,616.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,689,532.01
801	Utilidad del ejercicio -----	368,710.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	55,306.59
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,086,247.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	252,797.51
815	Pérdida -----	520,046.18
819	(-) Anticipo pagado -----	7,474.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	127,269.95
898	Saldo a favor contribuyente -----	134,744.47
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0927075465

Osram del Ecuador


C.P.A. Oswaldo Rangel Z.
 JEFE FIN. - ADM. Y RR. HH.

Firma Contador (a)

C.I. 0917551491001

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990001820001
CEP#(Número de Serie)	990174036764
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OSRAM DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	10:20:23 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

Osram del Ecuador

CPA. Oswaldo Rugel Z.
JEFE FIN. - ADM. Y RR. HH.