SRI

50 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados (sólo números)
2007	-	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991010580001	CEDRLAB S.A.	57127

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4.000,00
CAJA, BANCOS		12.549,14	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		6.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		75.315,96	RESERVA LEGAL		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		5.627,12	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		73.977,34
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		10.732,23	RESERVA DE CAPITAL		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.905,74	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3.177,94	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		7.567,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		26.697,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		5.687,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		78.534,52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598		125.027,57
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		409.926,74
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INGRESOS PR[illegible] EXTERIOR		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		92.110,13	RENDIMIEN[illegible]		-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RE[illegible]		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS		-
TERRENOS		736,24	OTRAS RE[illegible]ENTAS		-
EDIFICIOS		50.468,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REVALORIZACIÓN		-
INSTALACIONES		85.614,01	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		409.926,74
MUEBLES Y ENSERES		-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		15.103,33	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		995,92	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		129.585,39	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		122.459,93
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		23.331,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		23.331,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		14.037,84
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		2.275,41
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10.559,27
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		1.565,21
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		3.164,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		3.192,58
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		32.869,97
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
[redacted] OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES		-
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		3.585,53	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
[redacted] OTRAS		-	COMBUSTIBLES		3.294,59
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES		-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		3.585,53	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]
400 PASIVO			TRANSPORTE		2.734,44
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		[illegible]
[redacted] LOCALES		20.305,42	GASTOS DE VIAJE		12.107,80
[redacted] DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		28.003,54
[redacted] LOCALES		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.207,87
[redacted] LOCALES		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		15.450,48
[redacted] DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		215,23	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.895,74	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		5.627,12
[redacted] CON EL IESS		1.472,12	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[redacted] CON EMPLEADOS		1.593,51	[redacted] LOCALES		-
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.044,05	[redacted] AL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	[redacted] LOCALES		-
PROVISIONES		-	[redacted] AL EXTERIOR		-
CRÉDITO A MUTUO		-	[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)		35.215,78
TOTAL PASIVO CORRIENTE		28.527,37	[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES INDUCIBLES		-
[redacted] LOCALES		-	[redacted] LOCALES		5.707,46
[redacted] DEL EXTERIOR		-	[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
[redacted] LOCALES		16.400,47	PÉRDIDAS EN CARTERA		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		396.299,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		13.627,00
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		1.565,21	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		2.044,05
PROVISIONES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		17.965,68	[redacted] EN EL PAÍS		-
470 PASIVO DIFERIDO			[redacted] EN EL EXTERIOR		-
ANTICIPO CLIENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAX 15%)		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x17%		-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813>0		11.582,95
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		46.493,05	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813<0		-
			[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		11.582,95
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		2.895,74
			(-) ANTICIPO PAGADO		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		2.895,74
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		1.447,87
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		2.895,74
			INTERESES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		2.895,74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GEOVANNY DELGADO B. — NOMBRE: CARLOS CARREL

C.I. No. 0909003211 — R.U.C. No. 0991016940001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.895,74
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 612 Y 825) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
AÑO	AÑO	AÑO	AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 03 MAY 2008 — "INFORMACIÓN"

BANCO DE GUAYAQUIL — AGENCIA LA ALBORADA — 30 ABR 2008 — 45-47 Ventanilla 45-47

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

17-040-0000567-1 ELEPEL
COMISION BANCO 0.50
I.V.A. 0% 0.00
TOTAL 0.50
CONCEPTO ELEPEL
CONCEPTO BANCO DE GUAYAQUIL