

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890074703001

RAZON SOCIAL: CURTIDURIA TUNGURAHUA 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 -----	84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501789671
199	RUC CONTADOR -----	1803528585001
201	RUC -----	1890074703001
202	Razón Social -----	CURTIDURIA TUNGURAHUA
203	EXPEDIENTE -----	8413
311	Caja bancos -----	337,964.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	462,837.47
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	40,767.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	56,376.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	22,325.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	36,194.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,435.65
326	Inventario de materia prima -----	194,080.51
327	Inventario de productos en proceso -----	242,649.07
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	273,346.95
338	Otros activos corrientes -----	4,964.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,603,407.14
341	Terrenos -----	38,945.83
342	Edificios -----	69,832.40
345	Muebles y enseres -----	20,412.79
346	Maquinaria y equipo -----	448,448.83
349	Equipo de computación y software -----	46,827.47
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	128,217.51
353	Otros activos fijos tangibles -----	70,708.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	524,824.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	298,569.02
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	15,460.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	15,460.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	298,569.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,901,976.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	219,629.76
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	106,280.03
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,675.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,610.84
427	Obligaciones con el IESS -----	7,123.29
428	Obligaciones con empleados -----	244.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	17,803.88
431	Provisiones a corto plazo -----	17,770.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	383,138.02
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	51,129.88
449	Prestamos de accionistas locales -----	191,741.95
457	Provisiones para jubilación patronal -----	203,617.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890074703001

RAZON SOCIAL: CURTIDURIA TUNGURAHUA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
459	Provisiones -----	31,635.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	478,124.79
471	Anticipo clientes -----	10,415.08
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	10,415.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	871,677.89
501	Capital suscrito o asignado -----	980,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	45,964.28
507	Reservas legal -----	13,383.86
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	79,924.89
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	88,974.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,030,298.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,901,976.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,272,229.24
603	Exportaciones netas -----	611,085.19
605	Rendimientos financieros -----	44.08
606	Otras rentas -----	24,896.33
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,572.88
699	TOTAL INGRESOS -----	3,910,827.72
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	9,272.39
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	139,860.78
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	168,641.13
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	28,533.85
715	Inventario inicial de materia prima -----	190,628.19
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,030,963.10
717	Importaciones de materia prima -----	399,476.01
718	(-) Inventario final de materia prima -----	194,080.51
719	MOD sueldos y salarios -----	273,110.37
720	Inventario final de productos en proceso -----	242,649.07
721	Inventario inicial de productos terminados -----	288,410.30
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	244,813.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	284,777.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	63,942.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	70,817.06
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	19,222.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	75,775.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	34,248.35
737	Combustibles -----	35,669.33
739	Arrendamiento mercantil local -----	128,347.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,571.89
742	Suministros y materiales -----	30,039.30
743	Transporte -----	15,359.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,622.74
745	Gastos de viaje -----	1,760.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	111,780.97

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

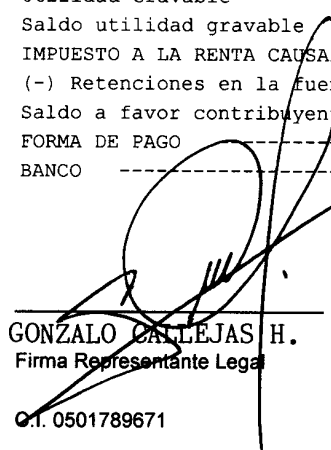
RUC: 1890074703001

RAZON SOCIAL: CURTIDURIA TUNGURAHUA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,848.00
749	Depreciación de activos fijos -----	46,281.48
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	835.36
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,953.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,509.63
761	Otros gastos locales -----	13,550.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,772,199.86
801	Utilidad del ejercicio -----	138,627.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,952.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,090.96
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	26,703.06
814	Utilidad Gravable -----	96,063.40
817	Saldo utilidad gravable -----	96,063.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,015.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	37,451.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	13,435.65
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 GONZALO CALLEJAS H.
 Firma Representante Legal

C.I. 0501789671


 ERIKA ESPARZA
 Firma Contador (a)

C.I. 1803528585001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
 GERENTE ☒

INFORME
 COMISARIO ☒

AUDITORIA
 EXTERNA ☒

14 ABR. 2008

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1890074703001
CEP#(Número de Serie)			990173530421
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CURTIDURIA TUNGURAHUA S.A.	
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			10/04/2008
Hora de Declaración			03:19:23 PM
Fecha de Vencimiento			28/04/2008
Fecha Máxima de Pago			10/04/2008
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