

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791410076001

RAZON SOCIAL: EXCLUSIVIDAD EXCLUMILCOLOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a las Rentas de Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm. yyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RUC NACIONAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705002671
199	RUC CONTADOR -----	1703896967001
201	RUC -----	1791410076001
202	Razón Social -----	EXCLUSIVIDAD EXCLUMILC
111	Caja bancos -----	30,566.13
315	Otras cuentas por cobrar a clientes no relacionado -----	37,133.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	94.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,691.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,683.84
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	437,023.40
330	Mercaderías en tránsito -----	38.21
338	Otros activos corrientes -----	5,657.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	527,700.04
344	Instalaciones -----	43,473.88
345	Muebles y enseres -----	5,018.30
346	Maquinaria y equipo -----	6,628.07
349	Equipo de computación y software -----	6,531.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	58,271.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,380.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,380.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	531,080.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	107,566.61
419	Prestamos de accionistas locales -----	118,071.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,191.02
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,334.13
427	Obligaciones con el ESS -----	3,114.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,674.83
431	Provisiones a corto plazo -----	28,001.24
432	Crédito a mutuo -----	85,945.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	374,899.28
499	TOTAL DEL PASIVO (431+469+479+489) -----	374,899.28
501	Capital suscrito o asignado -----	1,100.00
507	Reservas legal -----	25,676.10
509	Reserva de capital -----	68,200.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	61,204.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	156,181.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	531,080.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,448,248.81
606	Otras rentas -----	9,595.21
699	TOTAL INGRESOS -----	1,457,844.02
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	448,248.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	858,885.38
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	437,023.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179141007801

RAZON SOCIAL: EXCLUSIVIDAD EXCLUMILCOLOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	181,629.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	27,844.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,160.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,793.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,341.03
733	Arendamiento bienes inma. propiedad personas naturales -----	26,261.47
736	Promoción y publicidad -----	20,520.55
737	Combustibles -----	6,684.54
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,247.56
742	Suministros y materiales -----	3,496.11
743	Transporte -----	14,454.63
744	Gastos de gestión (asesorajes a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,495.67
745	Gastos de viaje -----	7,511.61
746	Agua, energía, luz telecomunicaciones -----	17,187.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,722.59
749	Depreciación de activos fijos -----	10,959.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	53,724.79
761	Otros gastos locales -----	16,513.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,346,676.49
801	Utilidad del ejercicio -----	111,165.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,674.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	613.19
814	Utilidad Gravable -----	95,103.89
817	Saldo utilidad gravable -----	95,103.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23,775.97
19	(-) Anticipo pagado -----	2,551.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,690.57
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	997.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,334.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,334.13
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,334.13
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+904) -----	10,334.13

Superintendencia de Compañías
30 ABR. 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE DEBITO
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL PICHINCHA

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature: M. Teresa Valencia G.]

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1706002671

C.I. 1703896967001

MARIA BEATRIZ AGUIRRE BERRU

MARIA TERESA VALENCIA GARRIDO