

87520

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414993001
 RAZON SOCIAL: GLUE LATINOAMERICA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	4,149.20
014	Oper. de egreso con el exterior -----	5,592.00
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	9,741.20
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	32
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908847262
199	RUC CONTADOR -----	0909112708001
201	RUC -----	1791414993001
202	Razón Social -----	GLUE LATINOAMERICA S.A
203	EXPEDIENTE -----	8752099
311	Caja bancos -----	77,055.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	625,293.07
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	33,811.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	63,666.38
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	41,693.06
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	505.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	61,391.77
328	Inventario de suministros y materiales -----	745.55
338	Otros activos corrientes -----	10,377.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	846,916.44
344	Instalaciones -----	12,028.72
345	Muebles y enseres -----	25,659.15
346	Maquinaria y equipo -----	17,985.70
349	Equipo de computación y software -----	80,534.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	89,717.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	46,489.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	46,489.92
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	1,055.08
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,055.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	894,461.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	642,756.47
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,615.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,110.21
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	23,119.48
427	Obligaciones con el IESS -----	20,056.19
428	Obligaciones con empleados -----	6,684.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,051.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	754,393.64
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,055.08
457	Provisiones para jubilación patronal -----	25,564.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	26,619.86
471	Anticipo clientes -----	308.95
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	308.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	781,322.45

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414993001

RAZON SOCIAL: GLUE LATINOAMERICA S.A.

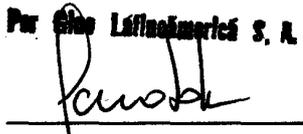
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,440.33
509	Reserva de capital -----	31,728.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	79,170.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	113,138.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	894,461.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,559,542.53
603	Exportaciones netas -----	601,933.79
606	Otras rentas -----	31,574.86
610	Ingresos por reembolso -----	21,104.55
699	TOTAL INGRESOS -----	4,193,051.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	424,889.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	73,729.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	51,014.09
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	10,868.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,946.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,184.39
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	42,732.00
735	Comisión a sociedades -----	266.00
736	Promoción y publicidad -----	10,026.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,585.43
742	Suministros y materiales -----	55,779.06
743	Transporte -----	76,905.86
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	14,812.00
745	Gastos de viaje -----	18,263.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	47,752.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,695.02
749	Depreciación de activos fijos -----	15,950.67
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,725.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,109.32
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	21,104.55
761	Otros gastos locales -----	3,137,624.58
762	Otros gastos del exterior -----	42,849.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,072,709.98
801	Utilidad del ejercicio -----	120,341.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,051.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	21,856.13
814	Utilidad Gravable -----	124,146.15
816	Reinvertir y capitalizar -----	79,170.54
817	Saldo utilidad gravable -----	44,975.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23,119.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	61,391.77
898	Saldo a favor contribuyente -----	38,272.29
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414993001
RAZON SOCIAL: GLUE LATINOAMERICA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	<p>BANCO ----- SRI (DECLARACIONES EN</p> <p>Por Glue Latinoamerica S.A.</p> <p></p> <p>Firma Representante Legal</p> <p>C.I. 0908847262</p>	<p></p> <p>Firma Contador (a)</p> <p>C.I. 0909112708001</p>