

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791754190001

RAZON SOCIAL: ENGOMA ADHESIVOS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707516140
199	RUC CONTADOR -----	1712055092001
201	RUC -----	1791754190001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ENGOMA ADHESIVOS CIA.L
203	EXPEDIENTE -----	89959
311	Caja, bancos -----	12,653.25
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	347,187.31
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	6,232.50
321	Provisión cuentas incobrables -----	14,117.43
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,435.29
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	53,895.08
325	Inventario de materia prima -----	47,292.68
327	Inventario de suministros y materiales -----	86,277.23
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,182.43
332	Otros activos corrientes -----	452.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	542,490.90
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	627,248.13
345	Equipo de computación y software -----	32,198.77
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	22,385.08
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	272,281.72
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	409,550.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	952,041.16
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	231,534.44
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	280,953.52
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	119,048.28
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	50,711.10
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	949.99
428	Provisiones -----	975.23
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	684,172.56
499	TOTAL DEL PASIVO -----	684,172.56
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	232,618.00
507	Reserva legal -----	200.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	33,902.11
517	Utilidad del ejercicio -----	748.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	267,868.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	952,041.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,411,387.19
606	Otras rentas gravadas -----	12,903.41
699	TOTAL INGRESOS -----	1,424,290.60
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	86,399.26
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	118,180.08
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	86,277.23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791754190001

RAZON SOCIAL: ENGOMA ADHESIVOS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
706	Inventario inicial de materia prima -----	78,987.38
707	Compras netas locales de materia prima -----	758,780.42
709	Inventario final de materia prima -----	47,292.68
712	Inventario inicial productos terminados -----	280.80
713	Inventario final de productos terminados -----	1,182.43
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	93,400.70
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	41,047.09
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	26,703.21
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	17,424.11
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	14,186.18
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,451.54
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	93,396.82
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	27,500.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	3,958.21
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,423.70
730	Gasto - Combustibles -----	83.24
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	474.99
733	Costo - Suministros y materiales -----	311.60
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,994.81
736	Gasto - Transporte -----	2,224.02
750	Gasto - Comisiones locales -----	54,981.78
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	13,593.74
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,383.73
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,928.94
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	682.67
778	Gasto - Gastos de viaje -----	338.30
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	34,614.38
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,555.32
787	Costo - Servicios públicos -----	240.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	11,612.79
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	11,621.80
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	30,381.44
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	566.60
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,100,862.01
798	SUBTOTAL GASTO -----	317,095.30
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,417,957.31
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	6,333.29
811	15% Participación a trabajadores -----	949.99
814	Gastos no deducibles locales -----	13,155.93
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	18,539.23
842	Saldo utilidad gravable -----	18,539.23
849	Total impuesto causado -----	4,634.81
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,809.70
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	9,174.89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791754190001

RAZON SOCIAL: ENGOMA ADHESIVOS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

921

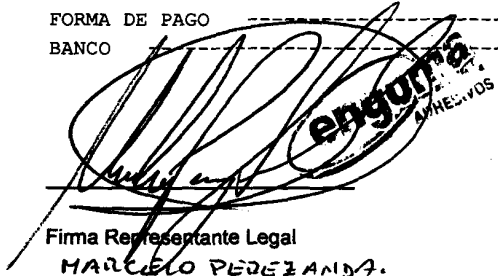
FORMA DE PAGO

Declaración Sin Valor

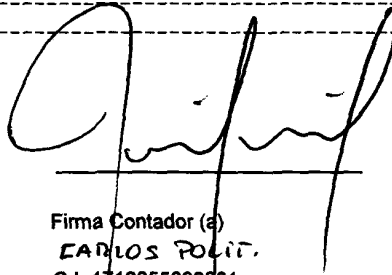
922

BANCO

SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
MARCELO PEREZ ANDIA.
C.I. 1707516140



Firma Contador (a)
CARLOS POLITE.
C.I. 1712055092001