

71. 94942

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791885996001
 RAZON SOCIAL: CODI-EMPAQUES DEL ECUADOR CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1717232746
199	RUC CONTADOR -----	1703295871001
201	RUC -----	1791885996001
202	Razón Social -----	CODI-EMPAQUES DEL ECUA
311	Caja bancos -----	49.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	133,742.81
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,463.38
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	605.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,591.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	11,189.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,825.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,992.58
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	94,393.01
338	Otros activos corrientes -----	16,220.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	263,147.03
346	Maquinaria y equipo -----	194,172.42
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,277.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,576.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	187,873.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	187,873.09
371	Gastos de organización y constitución -----	15,033.56
378	(-) Amortización acumulada -----	8,019.46
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,014.10
391	TOTAL DEL ACTIVO -----	458,034.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	171,433.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	786.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,225.10
427	Obligaciones con el IESS -----	2,242.57
428	Obligaciones con empleados -----	1,886.18
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,178.79
431	Provisiones a corto plazo -----	3,055.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	184,807.08
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	230,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	230,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	414,807.08
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	3,565.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	31,052.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,209.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	43,227.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	458,034.22
601	Ventas netas locales gravadas con Tarifa 12% -----	771,840.18
603	Exportaciones netas -----	261,946.26

S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 28 ABR. 2008
 OPERADOR 13
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
 DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 10 ABR. 2008
 SC06053
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

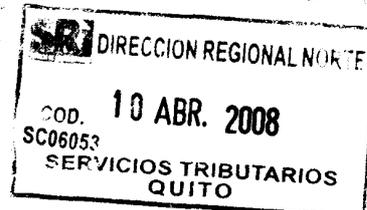
RUC: 1791885996001

RAZON SOCIAL: CODI-EMPAQUES DEL ECUADOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

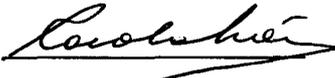
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,033,786.44
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	100,089.25
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	581,297.84
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	36,933.92
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	94,393.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	72,089.99
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	22,374.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	35,620.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	36,980.05
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	40,728.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,799.96
737	Combustibles -----	11.61
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	31.45
742	Suministros y materiales -----	21,324.63
743	Transporte -----	112.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	382.30
745	Gastos de viaje -----	346.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	111,294.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	744.53
749	Depreciación de activos fijos -----	20,404.80
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,941.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	860.34
761	Otros gastos locales -----	26,285.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,019,261.18
801	Utilidad del ejercicio -----	14,525.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,178.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	553.92
814	Utilidad Gravable -----	12,900.39
817	Saldo utilidad gravable -----	12,900.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,225.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,992.58
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,929.29
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,767.48
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



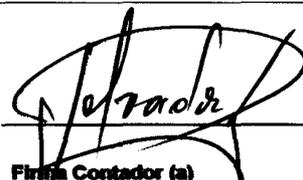
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791885996001
RAZON SOCIAL: CODI-EMPAQUES DEL ECUADOR CIA.LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal
CAROLA SÁEZ
C.I. 1717232746



Firma Contador (a)
DIEGO SALVADOR
C.I. 1763296871001

DIRECCION REGIONAL NOR O
COD. 10 ABR. 2008
SC06053
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO