

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992124199001
 RAZON SOCIAL: CASHIER S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

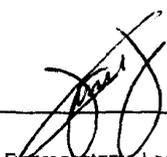
| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|---------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2007 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 11 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0912852223 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0917087207001 |
| 201 | RUC ----- | 0992124199001 |
| 202 | Razón Social ----- | CASHIER S.A. |
| 203 | EXPSDISMS ----- | 100702 |
| 311 | Caja bancos ----- | 1,866.23 |
| 313 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 39,297.49 |
| 321 | Otras cuantías por cobrar ----- | 349.00 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 3,747.07 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 11,268.94 |
| 329 | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén ----- | 371,324.68 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTES ----- | 433,353.01 |
| 341 | Terrenos ----- | 10,000.00 |
| 342 | Edificios ----- | 20,800.00 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 3,861.04 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 2,442.30 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 12,000.00 |
| 353 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 17,056.74 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 32,146.80 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 32,146.80 |
| 371 | Gastos de organización y constitución ----- | 200.00 |
| 378 | (-) Amortización acumulada ----- | 129.43 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 70.53 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 465,570.36 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 292,306.32 |
| 413 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 93,384.18 |
| 419 | Préstamos de accionistas locales ----- | 13,090.38 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 4,304.24 |
| 427 | Obligaciones con el ISSS ----- | 1,350.60 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 2,576.67 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 4,193.33 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES ----- | 416,903.74 |
| 471 | Anticipo clientes ----- | 2,081.00 |
| 479 | TOTAL PASIVO DIFERIDO ----- | 2,081.00 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 418,986.74 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 300.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 270.30 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 28,383.39 |
| 515 | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- | 893.79 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de pagar impuestos) ----- | 17,821.72 |
| 599 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 46,583.62 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) ----- | 465,570.36 |

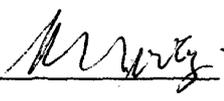


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992124199001
 RAZON SOCIAL: CASHIER S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-------------------------------|
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 2,464,201.58 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 3,115.13 |
| 699 | TOTAL INGRESOS | 2,467,316.71 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 343,309.60 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 2,411,706.15 |
| 714 | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 371,324.68 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 20,440.00 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 6,027.10 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones | 4,155.83 |
| 736 | Promoción y publicidad | 102.00 |
| 737 | Combustibles | 3,322.00 |
| 743 | Transporte | 17,156.55 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 828.29 |
| 749 | Depreciación de activos fijos | 2,302.19 |
| 761 | Otros gastos locales | 1,103.00 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 2,439,361.07 |
| 801 | Utilidad del ejercicio | 27,955.64 |
| 803 | (-) 13% Participación trabajadores | 4,193.35 |
| 814 | Utilidad Gravable | 23,762.29 |
| 817 | Saldo utilidad gravable | 23,762.29 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 3,940.57 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 17,209.51 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 331.90 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente | 11,262.94 |
| 930 | FORMA DE PAGO | Declaración Sin Valor |
| 931 | SANCO | SRI (DECLARACIONES SIN VALOR) |


 Firma Representante Legal


 Firma Contador (a)

C.I. 0912852225

C.I. 0917087207001



| | | | |
|-----------------------------------|--|--|------------------|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | <i>Convenio de debito / Declaracion sin pago</i> | |
| RUC | | | 0992124180001 |
| CEP#(Número de Serie) | | | 870178439999 |
| Código Impuesto | | | 1021 |
| Impuesto | | | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | | | 101200801 |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | | CASHIER S.A. |
| Periodo Fiscal | | | 2007 |
| Fecha de Declaración | | | 24/04/2008 |
| Hora de Declaración | | | 05:01:19 PM |
| Fecha de Vencimiento | | | 28/04/2008 |
| Fecha Máxima de Pago | | | 24/04/2008 |
| 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 |

