

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992145587001  
 RAZON SOCIAL: COMPULEAD S.A  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR         |
|-------|---|---------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                       | ORIGINAL      |
| 102   | AÑO -----   | 2007          |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 2             |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----  | 1203567787    |
| 199   | RUC CONTADOR -----  | 0800333809001 |
| 201   | RUC -----   | 0992145587001 |
| 202   | Razón Social -----  | COMPULEAD S.A |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 102695        |
| 311   | Caja bancos -----   | 17,376.00     |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 14,106.20     |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----  | 321.10        |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 43.87         |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 1,482.66      |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 804.65        |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                            | 747.85        |
| 333   | Arriendos pagados por anticipado -----                                  | 798.64        |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 35,680.97     |
| 341   | Terrenos -----  | 28,800.00     |
| 344   | Instalaciones -----   | 0.45          |
| 345   | Muebles y enseres -----   | 1,032.63      |
| 346   | Maquinaria y equipo -----   | 1,716.88      |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 1,355.02      |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 8,708.33      |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 905.45        |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 4,275.00      |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----  | 38,243.76     |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----   | 38,243.76     |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                             | 189.00        |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----   | 189.00        |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 74,113.73     |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 2,697.35      |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 806.96        |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 319.77        |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----  | 1,073.87      |
| 428   | Obligaciones con empleados -----  | 964.65        |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 225.72        |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----   | 16,415.00     |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----   | 22,503.32     |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 42,248.35     |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----  | 42,248.35     |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 64,751.67     |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 800.00        |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 6,000.00      |
| 507   | Reservas legal -----  | 134.33        |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                 | 1,528.44      |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992145587001  
 RAZON SOCIAL: COMPULEAD S.A  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                |
|-------|---|----------------------|
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 899.29               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 9,362.06             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 74,113.73            |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 54,372.64            |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 54,372.64            |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----         | 255.37               |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----   | 25,965.50            |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----       | 747.85               |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                        | 4,080.00             |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----      | 495.72               |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 3,960.00             |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                    | 1,642.09             |
| 737   | Combustibles -----  | 813.00               |
| 742   | Suministros y materiales -----  | 365.89               |
| 743   | Transporte -----  | 2,654.27             |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                         | 2,014.77             |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                | 7,094.54             |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                   | 4,274.56             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                         | 52,867.86            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----  | 1,504.78             |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                              | 225.72               |
| 814   | Utilidad Gravable -----   | 1,279.06             |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----   | 1,279.06             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                     | 319.77               |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----  | 804.69               |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                     | 484.88               |
| 904   | MULTAS -----  | 54.37                |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----        | 54.37                |
| 930   | FORMA DE PAGO -----   | Otras Formas de Pago |
| 931   | BANCO -----   | RED BANCARIA         |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                      | 54.37                |



*Paíra Alarcón Santillán*

Firma Representante Legal

C.I. 1203567787

*Roddy Constante L.*

Firma Contador (a)

C.I. 0800333809001

102695

**SRI.gov.ec****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Identificación de pago            | Red bancaria     |
| RUC                               | 0992145587001    |
| CEP#(Número de Serie)             | 870181564461     |
| Código Impuesto                   | 1021             |
| Impuesto                          | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario                | 101              |
| <b>Razón Social</b>               |                  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>           | COMPULEAD S.A.   |
| Periodo Fiscal                    | 2007             |
| Fecha de Declaración              | 27/05/2008       |
| Fecha de Vencimiento              | 24/04/2008       |
| Hora de Declaración               | 08:49:35 AM      |
| Fecha Máxima de Pago              | 24/06/2008       |
| <b>VALORES A PAGAR</b>            |                  |
| Total Impuesto a Pagar            | \$ 0.00          |
| Intereses por mora                | \$ 0.00          |
| Multas                            | \$ 54.37         |
| Total a Pagar                     | \$ 54.37         |
| <b>FORMA DE PAGO</b>              |                  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 54.37         |
| Compensaciones                    | \$ 0.00          |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00          |

Le recordamos que el valor de US \$ 54.37 , debe ser cancelado hasta el 24/06/2008

