

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992177977001

RAZON SOCIAL: DOCONSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

102962

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                     | ORIGINAL      |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2007          |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                      | 0903916468    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                    | 0908208580001 |
| 201   | RUC -----                                                             | 0992177977001 |
| 202   | Razón Social -----                                                    | DOCONSA S.A.  |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 99523-99      |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 841.87        |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                    | 404,695.59    |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 9,586.60      |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                  | 29,542.49     |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 444,666.55    |
| 341   | Terrenos -----                                                        | 178,400.00    |
| 342   | Edificios -----                                                       | 1,059,979.04  |
| 344   | Instalaciones -----                                                   | 118,038.44    |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 4,725.40      |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                             | 44,513.66     |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                   | 31,100.00     |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 367,018.44    |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 1,069,738.10  |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 1,069,738.10  |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 1,514,404.65  |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 54,395.58     |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 12,934.34     |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                         | 22,673.99     |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                       | 1,681.00      |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 91,684.91     |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 91,684.91     |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 1,016,140.00  |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 100,311.87    |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                               | 900.19        |
| 512   | Reserva por valuación, donaciones y otras -----                       | 155,118.00    |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 150,249.68    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 1,422,719.74  |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 1,514,404.65  |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 681,355.00    |
| 606   | Otras rentas -----                                                    | 2,937.88      |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 684,292.88    |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----            | 3,895.20      |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                    | 792.85        |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                        | 9,379.75      |
| 742   | Suministros y materiales -----                                        | 217.68        |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                         | 9,019.10      |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                | 11,121.72     |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                   | 61,919.76     |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992177977001

RAZON SOCIAL: DOCONSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

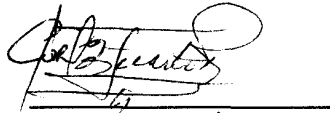
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR              |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 363,479.70         |
| 762   | Otros gastos del exterior -----                                      | 1,875.00           |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 461,700.76         |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 222,592.12         |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 222,592.12         |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 222,592.12         |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 55,648.03          |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                            | 22,016.94          |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 10,957.10          |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                             | 16,866.92          |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 22,673.99          |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 22,673.99          |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 22,673.99          |
| 931   | BANCO -----                                                          | BANCO DE GUAYAQUIL |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                     | 22,673.99          |



**Firma Representante Legal**

C.I. 0903916468


**Firma Contador (a)**

C.I. 0908208580001



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Debito  
0992177977001  
870175656215  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

DOCONSA S.A.  
2007  
21/04/2008  
04:37:53 PM  
22/04/2008  
22/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 22,673.99  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 22,673.99

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 22,673.99  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 22,673.99 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 1411098 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

