

103438

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

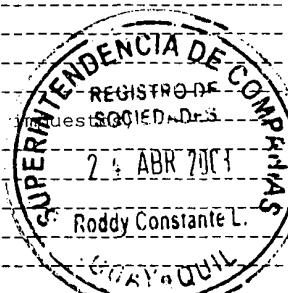
RUC: 0992151560001

RAZON SOCIAL: D'REUNIONES S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

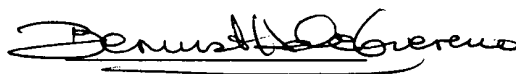
| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                          | ORIGINAL         |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2007             |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 1                |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 0905874061       |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 0907337844001    |
| 201   | RUC -----                                                               | 0992151560001    |
| 202   | Razón Social -----                                                      | D'REUNIONES S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 103438           |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 802.56           |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 343.69           |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 45.19            |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 35.09            |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 102.25           |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 1,328.78         |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 8,720.28         |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 6,896.95         |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 1,823.33         |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 1,823.33         |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 3,152.11         |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 388.33           |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 116.92           |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 64.50            |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 109.44           |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 260.02           |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 938.21           |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 938.21           |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 800.00           |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 153.11           |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 1,062.24         |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                       | 117.13           |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 315.68           |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 2,213.90         |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 3,152.11         |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 24,052.31        |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                     | 1,938.43         |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 25,990.74        |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 1,800.00         |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----        | 368.70           |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                             | 310.02           |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                      | 2,908.73         |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                | 14,000.00        |
| 742   | Suministros y materiales -----                                          | 921.02           |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                           | 628.00           |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                     | 2,877.72         |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                          | 11.50            |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

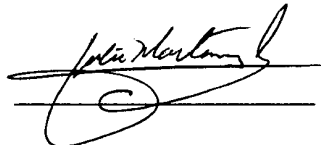
RUC: 0992151560001  
 RAZON SOCIAL: D'REUNIONES S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 1,257.56             |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                      | 184.56               |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 25,267.81            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 722.93               |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 108.44               |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 45.19                |
| 811   | (-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----          | 192.00               |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 467.68               |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 467.68               |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 116.92               |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 102.25               |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                             | 67.82                |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 14.67                |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 14.67                |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 14.67                |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Otras Formas de Pago |
| 931   | BANCO -----                                                          | RED BANCARIA         |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                     | 14.67                |



Firma Representante Legal

C.I. 0905874061



Firma Contador (a)

C.I. 0907337844001



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

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria     |
| RUC                    | 0992151560001    |
| CEP#(Número de Serie)  | 870172103184     |
| Código Impuesto        | 1021             |
| Impuesto               | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario     | 101              |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Razón Social         | D'REUNIONES S.A. |
| RESUMEN DE DATOS     |                  |
| Periodo Fiscal       | 2007             |
| Fecha de Declaración | 01/04/2008       |
| Fecha de Vencimiento | 21/04/2008       |
| Hora de Declaración  | 06:07:16 PM      |
| Fecha Máxima de Pago | 21/04/2008       |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| VALORES A PAGAR        |          |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 14.67 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00  |
| Multas                 | \$ 0.00  |
| Total a Pagar          | \$ 14.67 |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| FORMA DE PAGO                     |          |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 14.67 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00  |

Le recordamos que el valor de US \$ 14.67 , debe ser cancelado hasta el 21/04/2008