

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

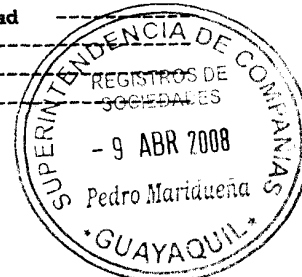
RUC: 0992166460001

RAZON SOCIAL: SEMIVA 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 -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905364188
199	RUC CONTADOR -----	0912250339001
201	RUC -----	0992166460001
202	Razón Social -----	SEMIVA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104074
311	Caja bancos -----	3,461.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	40,497.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	33,784.49
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,849.72
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	8,356.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	89,964.60
341	Terrenos -----	10,240.00
346	Maquinaria y equipo -----	74,136.02
349	Equipo de computación y software -----	2,000.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,240.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	22,077.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	66,538.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	66,538.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	156,502.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	35,419.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,446.34
427	Obligaciones con el IESS -----	253.01
428	Obligaciones con empleados -----	291.65
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,314.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	43,725.23
449	Prestamos de accionistas locales -----	83,609.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	83,609.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	127,334.74
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	66.62
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,998.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,099.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,168.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	156,502.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	277,769.08
699	TOTAL INGRESOS -----	277,769.08
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	206.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	208,696.82
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	16,768.98
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	8,356.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,450.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

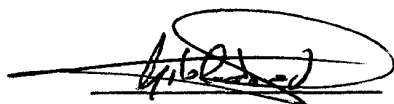
RUC: 0992188480001

RAZON SOCIAL: SEMIVA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	830.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,512.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,500.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,624.50
737	Combustibles -----	4,560.00
738	Lubricantes -----	360.00
743	Transporte -----	224.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	807.25
745	Gastos de viaje -----	8,126.45
749	Depreciación de activos fijos -----	5,758.80
761	Otros gastos locales -----	3,599.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	255,669.31
801	Utilidad del ejercicio -----	22,099.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,314.96
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	999.50
814	Utilidad Gravable -----	17,785.31
817	Saldo utilidad gravable -----	17,785.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,446.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,849.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	596.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	596.61
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	596.61
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	596.61



Firma Representante Legal

C.I. 0906364188



Firma Contador (a)

C.I. 0912260339001



104074



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992166460001
CEP# (Número de Serie)	870172638018
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	SEMIVA S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	04/04/2008
Fecha de Declaración	21/04/2008
Fecha de Vencimiento	06:07:38 PM
Hora de Declaración	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 596.61
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 596.61

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 596.61
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 596.61 , debe ser cancelado hasta el 21/04/2008

