

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992169265001

RAZON SOCIAL: JOSEFOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

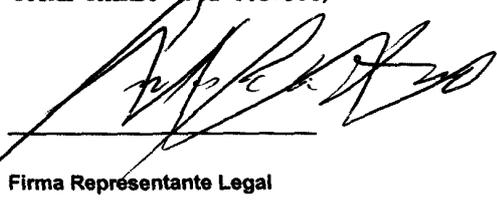
| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|---------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2007 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 14 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0914699210 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0915336952001 |
| 201 | RUC ----- | 0992169265001 |
| 202 | Razón Social ----- | JOSEFOR S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 104578 |
| 311 | Caja bancos ----- | 7,939.25 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 1,567.27 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 157.67 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 9,664.19 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 9,664.19 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 541.06 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 332.87 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 309.77 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 5,156.61 |
| 431 | Provisiones a corto plazo ----- | 4,367.87 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 10,708.18 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 10,708.18 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 800.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 500.48 |
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria ----- | 159.60 |
| 519 | (-) Pérdida del ejercicio ----- | 2,504.07 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | -1043.99 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 9,664.19 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 10,199.65 |
| 610 | Ingresos por reembolso ----- | 791,635.11 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 10,199.65 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 1,299.25 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 480.00 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 965.94 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 1,207.70 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 1,004.15 |
| 756 | Intereses pagados a terceros locales ----- | 3,429.03 |
| 758 | Gastos a ser reembolsados locales ----- | 791,635.11 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 211.39 |
| 763 | IVA que se carga al gasto ----- | 3,796.49 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 12,393.95 |
| 802 | Pérdida del ejercicio ----- | 2,194.30 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 3,433.39 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 1,239.09 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 1,239.09 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 309.77 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 157.67 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992169265001
 RAZON SOCIAL: JOSEFOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|--------------------|
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 152.10 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 152.10 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 152.10 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Debito |
| 931 | BANCO ----- | BANCO DE GUAYAQUIL |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 152.10 |



Firma Representante Legal

C.I. 0914699210



Firma Contador (a)

C.I. 0915336952001



| | | | |
|--|--|--|-----|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Convenio de Débito | |
| RUC | | 0992169265001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 870170889768 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | | 101 |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | JOSEFOR S.A. | |
| Periodo Fiscal | | 2007 | |
| Fecha de Declaración | | 25/03/2008 | |
| Hora de Declaración | | 09:38:39 AM | |
| Fecha de Vencimiento | | 21/04/2008 | |
| Fecha Máxima de Pago | | 25/03/2008 | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | \$ 152.10 | |
| Intereses por mora | | \$ 0.00 | |
| Multas | | \$ 0.00 | |
| Total a Pagar | | \$ 152.10 | |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | \$ 152.10 | |
| Compensaciones | | \$ 0.00 | |
| Notas de Crédito | | \$ 0.00 | |
| <p>Le recordamos que el valor de US \$ 152.10 , será debitado el 25/03/2008 , de su cuenta 2076322 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.</p> | | | |

