

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992208562001

RAZON SOCIAL: SILVARIHOGAR 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 ----- | 5 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0600910178 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0915679807001 |
| 201 | RUC ----- | 0992208562001 |
| 202 | Razón Social ----- | SILVARIHOGAR S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 105279 |
| 311 | Caja bancos ----- | 23,926.29 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 2,289.84 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 11.50 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 1,531.62 |
| 326 | Inventario de materia prima ----- | 124,925.46 |
| 328 | Inventario de suministros y materiales ----- | 3,623.02 |
| 338 | Otros activos corrientes ----- | 7,803.43 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 164,111.16 |
| 342 | Edificios ----- | 72,688.00 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 1,838.85 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 3,200.00 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 5,937.23 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 71,789.62 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 71,789.62 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 235,900.78 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 5,099.43 |
| 419 | Prestamos de accionistas locales ----- | 15,000.00 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 31.47 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 224.68 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 506.24 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 20,861.82 |
| 449 | Prestamos de accionistas locales ----- | 118,380.12 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 118,380.12 |
| 471 | Anticipo clientes ----- | 5,000.00 |
| 479 | TOTAL PASIVO DIFERIDO ----- | 5,000.00 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 144,241.94 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 3,400.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 67,000.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 2,038.61 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 17,283.89 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 1,936.34 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 91,658.84 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 35,900.78 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 65,596.09 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 65,596.09 |
| 715 | Inventario inicial de materia prima ----- | 109,820.14 |
| 716 | Compras netas locales de materia prima ----- | 7,250.51 |

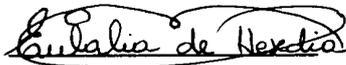
Eulalia de Hozedra
REPRESENTANTE LEGAL
EULALIA SILVA RICAURTE
0600910178

COMPANIAS SUPERINTENDENCIA DE
23 ABR 2008
Jorge Zaballo
SECRETARÍA DE
CONTADORA
EC. JESSENIA ALVARADO
0915679807001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992208562001
 RAZON SOCIAL: SILVARIHOGAR S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 717 | Importaciones de materia prima ----- | 120,970.67 |
| 718 | (-) Inventario final de materia prima ----- | 124,925.46 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 13,152.00 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 2,696.16 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 420.00 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 197.43 |
| 737 | Combustibles ----- | 811.97 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 20.00 |
| 743 | Transporte ----- | 667.63 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 954.31 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 3,323.41 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 26,862.42 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 162,221.19 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 3,374.90 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 506.24 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 2,868.66 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 2,868.66 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 717.17 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 2,248.79 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 1,531.62 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal
EULALIA SILVA RICAURTE
 C.I. 0600910178



Firma Contador (a)
EC. JESSENIA ALVARADO P.
 C.I. 0915679807001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0992208562001
870175367986
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SILVARIHOGAR S.A.
2007
18/04/2008
07:19:50 PM
21/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

