

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992213981001

RAZON SOCIAL: GRUBESA 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909158255
199	RUC CONTADOR -----	0906586680001
201	RUC -----	0992213981001
202	Razón Social -----	GRUBESA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	105857
311	Caja bancos -----	2,422.77
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,749.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	200.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,081.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,454.58
345	Muebles y enseres -----	1,079.03
346	Maquinaria y equipo -----	621.30
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,710.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,819.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,590.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,590.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,045.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,332.63
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,425.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	966.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	130.03
427	Obligaciones con el IESS -----	252.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,416.90
431	Provisiones a corto plazo -----	1,034.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,557.57
449	Prestamos de accionistas locales -----	3,145.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,145.41
471	Anticipo clientes -----	2,035.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,035.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,737.98
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,080.89
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,000.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,426.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,307.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	24,045.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	81,667.94
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,469.87
699	TOTAL INGRESOS -----	85,137.81
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	11,954.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,738.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	643.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,397.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992213981001

RAZON SOCIAL: GRUBESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,646.21
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	8,967.27
732	Mantenimiento y reparaciones -----	277.60
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,440.88
736	Promoción y publicidad -----	2,948.16
738	Lubricantes -----	817.20
742	Suministros y materiales -----	1,686.62
743	Transporte -----	5,980.23
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	420.00
745	Gastos de viaje -----	435.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,271.48
749	Depreciación de activos fijos -----	1,819.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	508.88
761	Otros gastos locales -----	1,551.16
763	IVA que se carga al gasto -----	187.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	75,691.80
801	Utilidad del ejercicio -----	9,446.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,416.90
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,000.13
814	Utilidad Gravable -----	5,028.98
817	Saldo utilidad gravable -----	5,028.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,257.24
819	(-) Anticipo pagado -----	10.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	999.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	248.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	248.10
903	INTERES POR MORA -----	3.33
904	MULTAS -----	7.45
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	258.88
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	258.88



Giovanni YG

Firma Representante Legal

C.I. 0909158255

[Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0906586680001

102857

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992213981001	
CEP#(Número de Serie)		870177156741	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social		GRUBESA S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2007	
Periodo Fiscal		29/04/2008	
Fecha de Declaración		24/04/2008	
Fecha de Vencimiento		03:06:18 PM	
Hora de Declaración		26/05/2008	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 248.10	
Intereses por mora		\$ 3.33	
Multas		\$ 7.45	
Total a Pagar		\$ 258.88	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 258.88	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 258.88 , debe ser cancelado hasta el 26/05/2008




BANCO INTERNACIONAL

OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0289345

Fecha: 29/04/2008 Hora: 16:59:16 No. de Autorización SRI: 000023996116

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES

Núm. de CEP : 870177156741

Razón Social : GRUBESA S.A.

Núm RUC : 0992213981001

Valor Efectivo : *****\$258.38

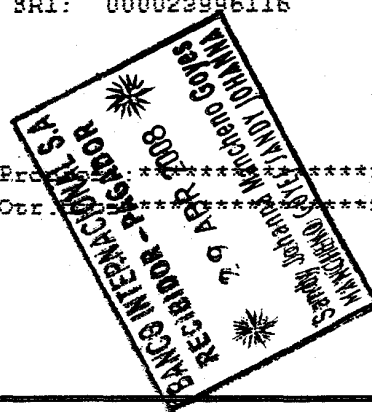
Valor Comisión : *****0.50

Monto Total : *****\$258.38

Sucursal : Agencia 7.5 Via Daule No. 360 9960

Cajero : 193 05:10 p.m. 29/04/2008

Trans. : 0316 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

Chq. Erc. : *****\$0.00
Chq. Otr. : *****\$0.00

Cliente / Copia: Banco

Form. 999-1240