

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

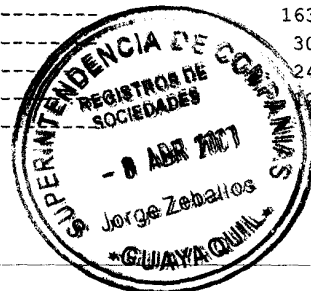
RUC: 0992239360001

RAZON SOCIAL: PEREX 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 -----                                      | 563           |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 0914447800    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 0913165072001 |
| 201   | RUC -----                                                               | 0992239360001 |
| 202   | Razón Social -----                                                      | PEREX S.A.    |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 107579        |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 84,583.69     |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 133,096.66    |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 22,527.77     |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 1,174.90      |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 5,903.04      |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 247,286.06    |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 7,294.20      |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 452.31        |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 6,378.39      |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 2,759.27      |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 11,365.63     |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 11,365.63     |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 258,651.69    |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 828.17        |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 2,803.35      |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 6,259.54      |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 117,454.37    |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 82,897.79     |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 3,863.28      |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 18,292.84     |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 232,399.34    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 232,399.34    |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 10,000.00     |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 2,177.33      |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                 | 5.91          |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 14,069.11     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 26,252.35     |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 258,651.69    |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 303,721.89    |
| 606   | Otras rentas -----                                                      | 31.00         |
| 610   | Ingresos por reembolso -----                                            | 5,754,268.78  |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 303,752.89    |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 163,215.86    |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----        | 30,725.24     |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                             | 24,492.34     |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----              | 12,225.76     |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                      | 162.76        |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

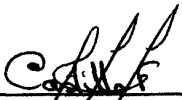
RUC: 0992239360001

RAZON SOCIAL: PEREX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 570.00             |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 8,719.91           |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 519.74             |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 2,348.59           |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 1,021.60           |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 2,633.37           |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                          | 1,798.88           |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 12,528.98          |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                                | 3,146.28           |
| 758   | Gastos a ser reembolsados locales -----                                   | 5,754,268.78       |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 13,888.41          |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 277,997.72         |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 25,755.17          |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 3,863.28           |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 3,146.27           |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 25,038.16          |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 25,038.16          |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 6,259.54           |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                                 | 986.29             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 4,916.75           |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 356.50             |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 356.50             |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 356.50             |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                               | BANCO DE GUAYAQUIL |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                          | 356.50             |



Firma Representante Legal

C.I. 0914447800



Firma Contador (a)

C.I. 0913165072001



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

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| RUC                    | 0992239360001      |
| CEP#(Número de Serie)  | 870172813582       |
| Código Impuesto        | 1021               |
| Impuesto               | Renta Sociedades   |
| Tipo de Formulario     | 101                |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Razón Social         | PEREX S.A.  |
| Periodo Fiscal       | 2007        |
| Fecha de Declaración | 07/04/2008  |
| Hora de Declaración  | 02:24:18 PM |
| Fecha de Vencimiento | 21/04/2008  |
| Fecha Máxima de Pago | 07/04/2008  |

**VALORES A PAGAR**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 356.50 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00   |
| Multas                 | \$ 0.00   |
| Total a Pagar          | \$ 356.50 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 356.50 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00   |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00   |

Le recordamos que el valor de US \$ 356.50 , será debitado el 07/04/2008 , de su cuenta 1567497 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

