

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992244712001

RAZON SOCIAL: BERAFE 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 -----	0908827934
199	RUC CONTADOR -----	0921141776001
201	RUC -----	0992244712001
202	Razón Social -----	BERAFE S.A.
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,557.43
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,408.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,332.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	253.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,735.16
342	Edificios -----	127,351.54
345	Muebles y enseres -----	5,264.21
346	Maquinaria y equipo -----	1,460.00
349	Equipo de computación y software -----	4,328.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,462.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	133,941.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	133,941.53
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	80.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	120.00
394	Otros activos -----	23.10
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	23.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	142,819.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,026.02
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	818.29
427	Obligaciones con el IESS -----	256.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	641.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,742.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,742.35
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	112,661.00
507	Reservas legal -----	363.69
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,344.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,708.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	133,077.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	142,819.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	41,795.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	168,447.45
606	Otras rentas -----	13,959.32
699	TOTAL INGRESOS -----	224,202.02
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	57,143.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	35,243.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,227.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,362.89
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,172.81



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992244712001

RAZON SOCIAL: BERAFE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,646.62
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	52,042.10
736	Promoción y publicidad -----	16,481.08
738	Lubricantes -----	54.29
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,020.70
743	Transporte -----	2,762.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,817.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	468.80
749	Depreciación de activos fijos -----	2,231.43
761	Otros gastos locales -----	15,612.02
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	220,287.06
801	Utilidad del ejercicio -----	3,914.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	641.80
814	Utilidad Gravable -----	3,273.16
817	Saldo utilidad gravable -----	3,273.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	818.29
819	(-) Anticipo pagado -----	253.50
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	409.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	564.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	564.79
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	564.79
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	564.79



*[Handwritten Signature]*  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 0908827934

*[Handwritten Signature]*  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 0921141776001

108025

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago	RUC	Red bancaria	0992244712001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870171874249
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101
<b>Razón Social</b>		BERAFE S.A.	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		2007	
Periodo Fiscal		31/03/2008	
Fecha de Declaración		10/04/2008	
Fecha de Vencimiento		02:42:16 PM	
Hora de Declaración		10/04/2008	
Fecha Máxima de Pago			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 564.79
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 564.79
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 564.79
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 564.79 , debe ser cancelado hasta el 10/04/2008

<b>scrippagos</b>		<b>PAPELETA DE TRANSACCIONES</b>	
DOCUMENTO		7112449	
SRI PREREALIZADA		FECHA : 2008/04/03 14:36:33 [D]	
OFICINA : POLICENTRO [3194][134]		Autorizaci: 330304200815617995	
Operación : 0992244712001 870171874249		Razon Soci: BERAFE S.A.	
RUC : 0992244712001		Total Pago: 564.79	
CEP : 870171874249		Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES	
Cod. Impue: 1021			
Efectivo : 564.79			
		<small>El Depositante se que los valores que está depositando y que constan registrados en este documento, son fidedignos y no provienen de ninguna actividad ilícita, y que está relacionado con la navegación, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autoriza a la a las autoridades competentes a que realicen la verificación de dicha información.</small>	

CLIENTE

EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS S.A. EXTERSA

**SRI PREREALIZADA  
COMISION SERVICIO FINANCIERO  
COBRANZAS DÓLARES**

OFICINA : POLICENTRO [3194][134]  
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3  
CAJERO : SORNOZA S. SILVIA  
FECHA : 2008/04/03 14:36:33 [D]

ID Cliente: 0992244712001  
Cliente : BERAFE S.A.  
Valor : 564.79

Comisión: : 0.50

\*\*\* GRACIAS POR PREFERIRNOS \*\*\*