

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992263954001

RAZON SOCIAL: LUISFI 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 -----                                 | 0914649264    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                               | 1702503580001 |
| 201   | RUC -----                                                        | 0992263954001 |
| 202   | Razón Social -----                                               | LUISFI S.A.   |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                 | 109376        |
| 311   | Caja bancos -----                                                | 6,691.41      |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----             | 22,269.08     |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                          | 445.38        |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                   | 13,061.82     |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----             | 3,913.12      |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----           | 3,577.63      |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                     | 49,067.68     |
| 345   | Muebles y enseres -----                                          | 600.00        |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                        | 60,537.14     |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----    | 4,200.00      |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                              | 2,820.00      |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                     | 14,769.47     |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                 | 53,387.67     |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                          | 53,387.67     |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                           | 102,455.35    |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----               | 31,381.30     |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----              | 217.94        |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                   | 1,462.00      |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                  | 1,950.00      |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                    | 35,011.24     |
| 471   | Anticipo clientes -----                                          | 2,584.64      |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                      | 2,584.64      |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                         | 37,595.88     |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                | 800.00        |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----    | 76,108.03     |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                                  | 12,048.56     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                      | 64,859.47     |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                        | 102,455.35    |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----               | 323,397.89    |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----              | 260.00        |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                             | 323,657.89    |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                        | 7,610.74      |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                     | 209,141.15    |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                   | 44,806.71     |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 491.60        |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                      | 2,850.00      |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----    | 24,000.00     |
| 737   | Combustibles -----                                               | 601.98        |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

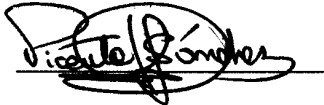
RUC: 0992263954001

RAZON SOCIAL: LUISFI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

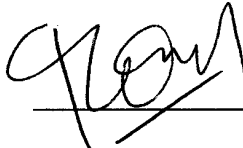
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 742   | Suministros y materiales -----                                                    | 671.36                |
| 743   | Transporte -----                                                                  | 19,866.00             |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----         | 1,715.23              |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                                     | 5,622.60              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                            | 158.30                |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                               | 7,189.38              |
| 750   | Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero ----- | 840.00                |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                               | 445.18                |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                                    | 3,104.84              |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                        | 6,591.18              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                                     | 335,706.25            |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                                       | 12,048.36             |
| 815   | Pérdida -----                                                                     | 12,048.36             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----              | 3,577.63              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                                 | 3,577.63              |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                               | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                                       | DECLARACIONES EN      |



Firma Representante Legal

C.I. 0914649264



Firma Contador (a)

C.I. 1702503580001



109396

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0992263954001

870175333291

1021

Renta Sociedades

101200801

**RESUMEN DE DATOS****Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago**

LUISFI S.A.

2007

18/04/2008

05:23:38 PM

18/04/2008

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

