

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

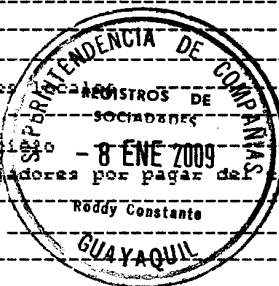
RUC: 0992287594001

RAZON SOCIAL: CIA COMERCIAL ESTRELLA AZUL 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 -----	13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0922428115
199	RUC CONTADOR -----	0911349868001
201	RUC -----	0992287594001
202	Razón Social -----	CIA COMERCIAL ESTRELLA
203	EXPSDIENTE -----	110967
311	Caja bancos -----	4,243.46
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	66,931.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	47,131.67
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	423,438.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	541,805.43
346	Maquinaria y equipo -----	130.00
349	Equipo de computación y software -----	2,000.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	53,437.30
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	418.00
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	19,673.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	35,326.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	35,326.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	577,331.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	75,225.98
419	Préstamos de accionistas locales -----	338,350.00
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	394.03
428	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	439.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	434,629.37
449	Préstamos de accionistas locales -----	173,399.66
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	173,399.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	610,029.23
501	Capital suscrito o asignado -----	3,200.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	2,400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	968.64
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	36,419.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,933.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-32597.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	577,331.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	637,383.01
699	TOTAL INGRESOS -----	637,383.01
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	338,233.97
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	601,644.77
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	423,438.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,679.30
726	Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva) -----	2,476.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,012.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

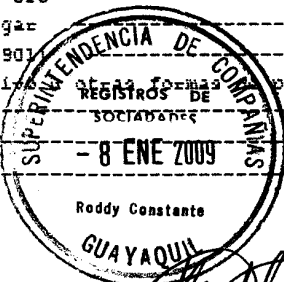
RUC: 0992267594001

RAZON SOCIAL: CIA COMERCIAL ESTRELLA AZUL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,413.37
737	Combustibles -----	388.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16.58
742	Suministros y materiales -----	2,758.69
743	Transporte -----	74.53
745	Gastos de viaje -----	12,184.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,509.62
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,329.63
749	Depreciación de activos fijos -----	418.00
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	6,023.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	428.08
761	Otros gastos locales -----	37,143.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	634,519.42
801	Utilidad del ejercicio -----	3,063.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	459.54
814	Utilidad Gravable -----	2,604.05
817	Saldo utilidad gravable -----	2,604.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	631.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	236.96
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	68.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	394.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	394.03
903	Cheque, débito bancario, efectivo -----	394.03
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	394.05



[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 0922428115

[Firma Contador]

Firma Contador (a)

C.I. 0911343860001

SR

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
0992287594001
870202004331
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

CIA. COMERCIAL ESTRELLA AZUL S.A. CIMILY
2007
01/09/2008
02:43:32 PM
28/04/2008
01/09/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 394.05
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 394.05

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 394.05
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 394.05 , será debitado el 01/09/2008 , de su cuenta 02006044294 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

