

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

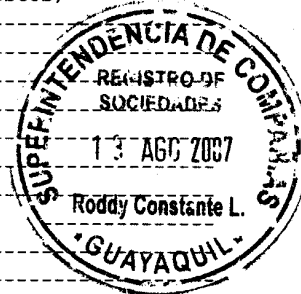
RUC: 0992290390001

RAZON SOCIAL: KIRMIT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                          | ORIGINAL      |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2003          |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 16            |
| 201   | RUC -----                                                               | 0992290390001 |
| 202   | Razón Social -----                                                      | KIRMIT S.A.   |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 111264        |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 9,338.02      |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 370.33        |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                       | 865.20        |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 10,573.55     |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 1,257.17      |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 13,774.14     |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 1,189.75      |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 13,841.56     |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 13,841.56     |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                             | 200.00        |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 33.30         |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 166.70        |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 24,581.81     |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 7,965.80      |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 2,205.64      |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 408.67        |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 630.17        |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 27.72         |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 11,238.00     |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 12,426.02     |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 12,426.02     |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 23,664.02     |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 800.00        |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 15.71         |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 102.08        |
| 98    | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 917.79        |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 24,581.81     |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 137,489.08    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 137,489.08    |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                            | 74,532.46     |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                             | 865.20        |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 22,499.17     |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----        | 2,248.62      |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                             | 1,298.01      |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                      | 5,432.92      |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                | 8,727.57      |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                            | 535.71        |
| 737   | Combustibles -----                                                      | 2,092.67      |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                          | 691.60        |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992290390001

RAZON SOCIAL: KIRMIT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 743   | Transporte -----                                                          | 5,253.70           |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 985.00             |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 3,850.00           |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 185.99             |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 3,266.32           |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 1,189.75           |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                          | 33.30              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 3,116.72           |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 2,230.00           |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 137,304.31         |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 184.77             |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 27.72              |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 157.05             |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 157.05             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 39.26              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 370.33             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 331.07             |
| 904   | MULTAS -----                                                              | 39.26              |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                          | 39.26              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 0907616676         |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 0914827134001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 39.26              |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                               | BANCO DE GUAYAQUIL |



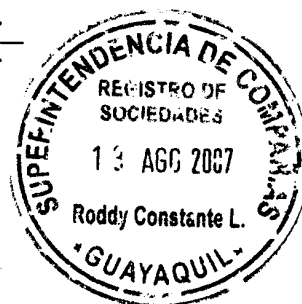
Firma Representante Legal

C.I. 0907616676



Firma Contador (a)

C.I. 0914827134001



111264

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago**  
**RUC**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario****Convenio de Debito**  
0992290390001  
870139495354  
1021  
**Renta Sociedades**  
101**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago****KIRMIT S.A.**  
2003  
03/08/2007  
05:35:33 PM  
26/04/2004  
03/08/2007**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**  
**Intereses por mora**  
**Multas**  
**Total a Pagar**\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 39.26  
\$ 39.26**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**  
**Compensaciones**  
**Notas de Crédito**\$ 39.26  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 39.26 , será debitado el 03/08/2007 , de su cuenta 0002337800 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

