

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992292628001

RAZON SOCIAL: THE SMOKE HOUSE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                            | ORIGINAL             |
| 102   | AÑO -----                                                                 | 2005                 |
| 201   | RUC -----                                                                 | 0992292628001        |
| 202   | Razón Social -----                                                        | THE SMOKE HOUSE S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                          | 11402                |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                      | 3,387.74             |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                        | 281.50               |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                            | 9,056.45             |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                       | 3,597.96             |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----     | 1,404.15             |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                       | 137,698.12           |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                              | 155,425.92           |
| 344   | Instalaciones -----                                                       | 30,205.90            |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                    | 863.95               |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                       | 300.00               |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                              | 1,340.84             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                          | 30,029.01            |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                   | 30,029.01            |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                               | 180.00               |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                               | 180.00               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                    | 185,634.93           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                        | 35,392.89            |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                    | 140,573.88           |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                       | 4,387.64             |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                             | 42.54                |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                             | 180,396.95           |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                  | 180,396.95           |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                         | 800.00               |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                       | 4,310.38             |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 127.60               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 5,237.98             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 185,634.93           |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 85,776.97            |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 85,776.97            |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----             | 90,968.54            |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 68,760.35            |
| 714   | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----            | 137,698.12           |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 1,562.60             |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 52,407.00            |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 2,517.57             |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 490.00               |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 1,645.54             |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 576.90               |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 2,802.79             |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 903.24               |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992292628001

RAZON SOCIAL: THE SMOKE HOUSE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

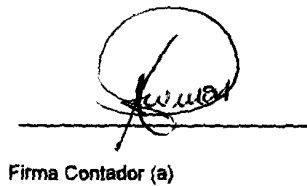
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR                |
|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                            | 670.42               |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                  | 85,606.83            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                   | 170.14               |
| 814   | Utilidad gravable -----                                        | 170.14               |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                  | 170.14               |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                              | 42.54                |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                        | 42.54                |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                       | 21.27                |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                         | 42.54                |
| 903   | INTERES POR MORA -----                                         | 4.95                 |
| 904   | MULTAS -----                                                   | 17.87                |
| 999   | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                        | <b>65.36</b>         |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                               | 0918237298           |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                             | 0906602396001        |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 65.36                |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                            | Otras Formas de Pago |
| 931   | BANCO -----                                                    | RED BANCARIA         |



Firma Representante Legal

C.I. 0918237298



Firma Contador (a)

C.I. 0906602396001



MM402



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992292628001  
870131141293  
1021  
Renta Sociedades  
101

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

THE SMOKE HOUSE S.A.  
2005  
17/05/2007  
12/04/2006  
09:29:51 PM  
12/06/2007

VALORES A PAGAR  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 42.54  
\$ 4.95  
\$ 17.87  
\$ 65.36

FORMA DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 65.36  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 65.36 , debe ser cancelado hasta el 12/06/2007



BANCO DE GUAYAQUIL  
MULTIBANCO

COMPROBANTE DE TRANSACCION

CEP: 870131141293  
RUC: 0992292628001  
RAZON SOCIAL: THE SMOKE HOUSE S.A.  
COD. IMPUESTO: 1021  
NO. AUTORIZACION: 120620077895385

VALOR IMPUESTO: 65.36  
COSTO DE SERVICIO: 0.50  
TOTAL: 65.86

CAF 05/3-1 2007/06/12 11:32:20

Estimado Cliente: Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción

REV.05.98 - COD. 1100045