

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

|                                      |  |         |
|--------------------------------------|--|---------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO                                | 9948251 |
| 31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA      | 102 AÑO  | 2007    |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE     |  |         |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina                 | 1       |
| 201 RUC                              | 0992296300001 CORREDORES & DIEB S.A. CORREDIENSA |         |
| 203 EXPEDIENTE                       | 111814   |         |

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

|   |   |
|---|---|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior  | 0 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior  | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior  | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)          | 0 |

500 PATRIMONIO NETO

|  |            |
|--|------------|
| 501 Capital suscrt o asignad o patrim. Institucional   | 800        |
| 503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería    | 0          |
| 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización | 0          |
| 507 Reserva legal                                      | 249.79     |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                 | 0          |
| 509 Reserva de capital                                 | 0          |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras          | 0          |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores      | 1,398.97   |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores        | 14,088.6   |
| 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)    | 783.86     |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                          | 0          |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                              | -10,835.99 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                | 4,694.83   |

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

|  |        |
|--|--------|
| 311 Caja bancos                                      | 0      |
| 313 Inversiones financieras temporales               | 0      |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0      |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                | 0      |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados    | 0      |
| 321 Otras cuentas por cobrar                         | 0      |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)   | 0      |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.     | 211.03 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien   | 0      |
| 326 Inventario de materia prima                      | 0      |
| 327 Inventario de productos en proceso               | 0      |
| 328 Inventario de suministros y materiales           | 0      |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacón      | 0      |
| 330 Mercaderías en tránsito                          | 0      |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios     | 0      |
| 332 Seguros pagados por anticipado                   | 0      |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                 | 0      |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                | 0      |
| 338 Otros activos corrientes                         | 0      |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 211.03 |

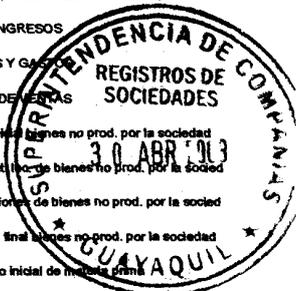
340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

|  |       |
|--|-------|
| 341 Terrenos                               | 0     |
| 342 Edificios                              | 0     |
| 343 Obras en proceso                       | 0     |
| 344 Instalaciones                          | 0     |
| 345 Muebles y enseres                      | 8,173 |
| 346 Maquinaria y equipo                    | 0     |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares | 0     |

ESTADO DE RESULTADOS

|   |           |
|---|-----------|
| 600 INGRESOS  |           |
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%      | 0         |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%       | 11,360.34 |
| 603 Exportaciones netas                               | 0         |
| 604 Ingresos provenientes del exterior                | 0         |
| 605 Rendimientos financieros                          | 0         |
| 606 Otras rentas                                      | 0         |
| 607 Dividendos percibidos locales                     | 0         |
| 608 Otras rentas exentas                              | 0         |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos                | 0         |
| 610 Ingresos por reembolso (Informativo)              | 0         |
| 696 TOTAL INGRESOS                                    | 11,360.34 |
| 700 COSTOS Y GASTOS                                   |           |
| 710 COSTO DE VENTAS                                   |           |
| 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad   | 0         |
| 712 Cpras netas de bienes no prod. por la sociedad    | 0         |
| 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad  | 0         |
| 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0         |
| 715 Inventario inicial de materia prima               | 0         |
| 716 Compras netas locales de materia prima            | 0         |
| 717 Importaciones de materia prima                    | 0         |
| 718 (-) Inventario final de materia prima             | 0         |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso        | 0         |



|   |           |  |          |
|---|-----------|--|----------|
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales      | 0         | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                        | 0        |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0         | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                  | 1,139.1  |
| 448 Préstamos accionistas y cías relac. locales       | 0         | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior              | 0        |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del est.   | 0         | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent       | 0        |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del est.)     | 0         | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc | 0        |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas       | 0         | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent     | 0        |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros     | 0         | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores    | 1,117.18 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal              | 0         | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                 | 0        |
| 459 Provisiones                                       | 0         | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia              | 0        |
| 461 Crédito a mutuo                                   | 0         | 814 = Utilidad gravable                                  | 2,848.82 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | 0         | 815 = Pérdida  | 0        |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                   |           | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar           | 0        |
| 471 Anticipo clientes                                 | 0         | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)      | 2,848.82 |
| 473 Otros pasivos diferidos                           | 0         | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                         | 712.21   |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | 0         | 819 (-) Anticipo pagado                                  | 0        |
| 480 OTROS PASIVOS                                     |           | 820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal    | 0        |
| 481 Ingresos anticipados                              | 0         | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip               | 0        |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                               | 0         | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del est        | 0        |
| 496 Pasivos contingentes (Informativo)                | 0         | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.         | 0        |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                | 15,500.82 | 898 Saldo a favor contribuyente                          | 0        |
|   |           | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                    | 712.21   |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.).

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. **77.88**

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|  |               |                                      |        |
|--|---------------|--------------------------------------|--------|
| 998 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | 0004011289    | 901 PAGO PREVIO                      | 0      |
| 999 RUC CONTADOR                                   | 1301389712001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 712.21 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 712.21        | 903 INTERESES POR MORA               | 0      |
| 906 Compensaciones                                 | 0             | 904 MULTAS                           | 0      |
| 907 Notas de crédito                               | 0             | 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 712.21 |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

|                             |   |         |   |         |   |         |   |
|-----------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.   |   | 910 No  |   | 912 No  |   | 914 No  |   |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

|                              |               |                          |               |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| 916 Resolución No.           |               | 918 Resolución No.       |               |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR    | 0             | 919 USD                  | 0             |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. |               | 922 Registro oficial No. |               |
| 923 Año                      | no existe deb | 924 Mes                  | no existe deb |
|                              |               | 925 Día                  |               |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO GENERAL RUMAHUJI S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870176978225  
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008



*Maria V. Alcivar Dueñas*  
 da. María V. Alcivar Dueñas  
 A Reg. Nac. 29.6II  
 RUC: 1301389712001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Identificación de pago</b> | <b>Convenio de Debito</b> |
| <b>RUC</b>                    | 0992298200001             |
| <b>CEP#(Número de Serie)</b>  | 870176978225              |
| <b>Código Impuesto</b>        | 1021                      |
| <b>Impuesto</b>               | Renta Sociedades          |
| <b>Tipo de Formulario</b>     | 101200801                 |

**RESUMEN DE DATOS**

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>Razón Social</b>         | CORREDORES & DIEB S.A. CORREDIEBSA |
| <b>Periodo Fiscal</b>       | 2007                               |
| <b>Fecha de Declaración</b> | 28/04/2008                         |
| <b>Hora de Declaración</b>  | 05:32:24 PM                        |
| <b>Fecha de Vencimiento</b> | 28/04/2008                         |
| <b>Fecha Máxima de Pago</b> | 28/04/2008                         |

**VALORES A PAGAR**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>Total Impuesto a Pagar</b> | \$ 712.21 |
| <b>Intereses por mora</b>     | \$ 0.00   |
| <b>Multas</b>                 | \$ 0.00   |
| <b>Total a Pagar</b>          | \$ 712.21 |

**FORMAS DE PAGO**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b> | \$ 712.21 |
| <b>Compensaciones</b>                    | \$ 0.00   |
| <b>Notas de Crédito</b>                  | \$ 0.00   |

Le recordamos que el valor de US \$ 712.21 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 481053890 , del Banco BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.

