

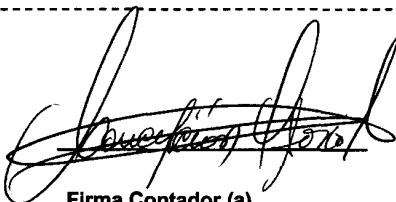
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992325801001
 RAZON SOCIAL: X.M. CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|-----------------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/ (O) RGINAL | ORIGINAL |
| 102 | AÑO | 2007 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0909507162 |
| 199 | RUC CONTADOR | 0909150930001 |
| 201 | RUC | 0992325801001 |
| 202 | Razón Social | X.M. CONSTRUCCIONES Y |
| 203 | EXPEDIENTE | 113677 |
| 311 | Caja bancos | 1,088.27 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 8.35 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1,096.62 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO | 1,096.62 |
| 501 | Capital suscrito o asignado | 800.00 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 296.62 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 1,096.62 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 1,096.62 |
| 904 | MULTAS | 10.00 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 10.00 |
| 930 | FORMA DE PAGO | Otras Formas de Pago |
| 931 | BANCO | RED BANCARIA |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) | 10.00 |



Firma Representante Legal



Firma Contador (a)

C.I. 0909507162

C.I. 0909150930001



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

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992325801001

X.M. CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.

203 EXPEDIENTE

113677

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0 503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0 507 Reserva legal

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0 508 Reservas facultativa y estatutaria

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0 509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

311 Caja bancos

1,068.27 519 (-) Pérdida del ejercicio

313 Inversiones financieras temporales

0 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0 600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

8.35 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

326 Inventario de materia prima

0 603 Exportaciones netas

327 Inventario de productos en proceso

0 604 Ingresos provenientes del exterior

328 Inventario de suministros y materiales

0 605 Rendimientos financieros

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0 606 Otras rentas

330 Mercaderías en tránsito

0 607 Dividendos percibidos locales

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0 608 Otras rentas exentas

332 Seguros pagados por anticipado

0 609 Utilidad en venta de activos fijos

333 Arriendos pagados por anticipado

0 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

334 Dividendos pagados por anticipado

0 699 TOTAL INGRESOS

338 Otros activos corrientes

0 700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,096.62 710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

| | | |
|--|---|--|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 0 | 760 Gasto provisiones deducibles |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 761 Otros gastos locales |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 | 762 Otros gastos del exterior |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 763 IVA que se carga al gasto |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 765 Pérdidas en cartera |
| 431 Provisiones | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 0 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) |
| 441 Clas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores |
| 443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país |
| 449 Prestamos accionistas y cias relac. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior |
| 451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext. | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+) Particip a trbj atrb a divid percib otras soc |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales |
| 458 Provisiones | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 815 = Pérdida |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816) |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Rel. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 0 | 898 Saldo a favor contribuyente |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar |

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.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|--|---------------|--------------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 0909507162 | 901 PAGO PREVIO |
| 199 RUC CONTADOR | 0909150930001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 10 | 903 INTERESES POR MORA |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS |

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

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

Red bancaria
0992325801001
870203469671
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social**X.M. CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.**

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

2007
08/09/2008
28/04/2008
02:38:43 PM
29/09/2008

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 10.00 |
| Total a Pagar | \$ 10.00 |

FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 10.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 29/09/2008



215 11:04:20 09/11/2008 87 1 cautierl
ON 3611 SRI IMP TO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0992325801001
Razon social : X.M. CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.
Tip.Impo. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870203469671
Aut. SRI : 71109-200-819857-9
Efe: US\$10.00 CHQ : US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$10.00