

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992345497001

RAZON SOCIAL: D NANY &amp; SERVICES D N&amp;S S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----                                     | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2007                   |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                      | 1711761799             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                    | 0703104570001          |
| 201   | RUC -----                                                             | 0992345497001          |
| 202   | Razón Social -----                                                    | D NANY & SERVICES D N& |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 115057                 |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 622.50                 |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 1,312.16               |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 59,026.53              |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                  | 3,053.14               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 49.60                  |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----                  | 1,198.98               |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                        | 579.12                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 65,842.03              |
| 344   | Instalaciones -----                                                   | 31,102.02              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                             | 450.00                 |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 399.36                 |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 31,152.66              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 31,152.66              |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                           | 200.00                 |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                           | 200.00                 |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 97,194.69              |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 83,266.97              |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----              | 1,057.15               |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                | 6,729.49               |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 1,401.65               |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                         | 707.02                 |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 93,162.28              |
| 471   | Anticipo clientes -----                                               | 2,500.00               |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                           | 2,500.00               |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 95,662.28              |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 800.00                 |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 73.24                  |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 659.17                 |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 1,532.41               |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 97,194.69              |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 2,120.00               |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                   | 178,444.25             |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 180,564.25             |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----   | 53,171.49              |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----       | 1,198.98               |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 70.95                  |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----            | 2,914.10               |
| 730   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----                   | 38,547.19              |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992345487001

RAZON SOCIAL: D NANY & SERVICES D N&S S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

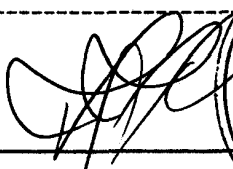
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR      |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                   | 11,362.04  |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----        | 875.75     |
| 737   | Combustibles -----                                                   | 19,243.14  |
| 738   | Lubricantes -----                                                    | 3,431.97   |
| 742   | Suministros y materiales -----                                       | 891.45     |
| 743   | Transporte -----                                                     | 25,632.57  |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                        | 283.85     |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                       | 30.00      |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 399.36     |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 761.80     |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 14,869.78  |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                      | 7,838.36   |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                            | 179,124.82 |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 1,439.43   |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 1,388.65   |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 2,828.08   |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 2,828.08   |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 707.02     |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 49.60      |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                             | 1,414.72   |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 657.42     |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 657.42     |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 657.42     |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  |            |
| 931   | BANCO -----                                                          |            |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                     |            |

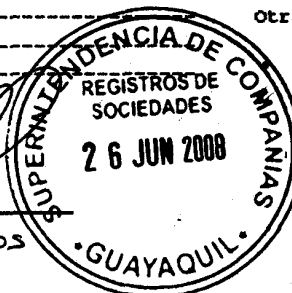
Otras Formas de Pago  
RED BANCARIA  
657.42

  
MILTON MALDONADO  
Firma Representante Legal

C.I. 1711761799

  
Mónica COBOS  
Firma Contador (a)

C.I. 0703104670001



115057


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

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

Red bancaria  
0992345497001  
870176425145  
1021  
Renta Sociedades  
101

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

D'NANY & SERVICES D'N&S S.A.  
2007  
24/04/2008  
28/04/2008  
04:23:42 PM  
28/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 657.42  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 657.42

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 657.42  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 657.42 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008



**BANCO PICHINCHA C.A.**  
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292504200816256003  
RUC.....: 0992345497001  
CEP.....: 870176425145  
Razón Social: D  
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES  
Valor Pagado: 657.42  
Moneda.....: USD  
Forma Pago...: Efectivo  
Documento....: 0320497828  
Oficina.....: AG. EL GUABO  
Cajero.....: HERNAND  
Fecha.....: 2008-04-25 13:23  
Control.....: Sec-259 Corriente, En Línea

**BANCO PICHINCHA C.A.**  
**AGENCIA EL GUABO**  
**CAJERO**  
**130.75**

Cliente