

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

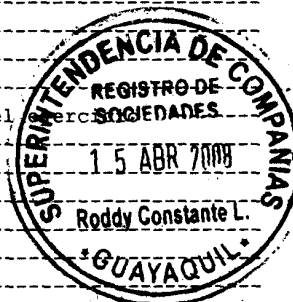
RUC: 0992347430001

RAZON SOCIAL: CORPORACION SAMBORONDON S.A. CORSAM

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8448058
106	No. de Empleados bajo nómina -----	83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1201506324
199	RUC CONTADOR -----	0914353586001
201	RUC -----	0992347430001
202	Razón Social -----	CORPORACION SAMBORONDO
203	EXPEDIENTE -----	115193
311	Caja bancos -----	821,246.02
313	Inversiones financieras temporales -----	1,000,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,278,207.18
326	Inventario de materia prima -----	1,251,430.00
327	Inventario de productos en proceso -----	13,184,954.22
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,809.33
338	Otros activos corrientes -----	5,350.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,545,997.34
345	Muebles y enseres -----	124,978.96
349	Equipo de computación y software -----	205,819.65
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	139,320.60
353	Otros activos fijos tangibles -----	41,708.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	221,207.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	290,619.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	290,619.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,836,617.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	219,664.51
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,563,746.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	69,744.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	89,681.57
427	Obligaciones con el IESS -----	11,984.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	79,186.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,034,008.75
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,964,149.65
449	Prestamos de accionistas locales -----	4,246.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,968,396.64
473	Otros pasivos diferidos -----	16,486,776.27
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	16,486,776.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	20,489,181.66
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	114,200.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	114,042.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	346,477.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	347,435.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	20,836,617.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	21,258,085.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992347430001

RAZON SOCIAL: CORPORACION SAMBORONDON S.A. CORSAM

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	37,798.42
699	TOTAL INGRESOS -----	21,295,884.05
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	14,879,608.38
715	Inventario inicial de materia prima -----	889,066.31
716	Compras netas locales de materia prima -----	746,675.86
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,251,430.00
719	MOD sueldos y salarios -----	16,496,348.89
720	Inventario final de productos en proceso -----	13,184,954.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	198,353.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	38,614.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	47,316.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,180,669.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	51,049.14
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	22,417.39
736	Promoción y publicidad -----	259,482.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,294.80
742	Suministros y materiales -----	25,457.57
743	Transporte -----	100,913.46
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	27,425.19
745	Gastos de viaje -----	3,871.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	52,970.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	24,734.35
749	Depreciación de activos fijos -----	65,283.08
761	Otros gastos locales -----	98,500.88
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	2,867.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,780,537.77
801	Utilidad del ejercicio -----	515,346.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	79,186.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,567.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	90,000.00
814	Utilidad Gravable -----	358,726.29
817	Saldo utilidad gravable -----	358,726.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	89,681.57
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	210,785.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	89,681.57
901	PAGO PREVIO -----	89,681.57
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



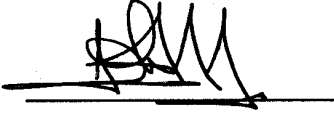
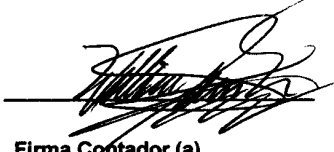
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992347430001

RAZON SOCIAL: CORPORACION SAMBORONDON S.A. CORSAM

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal  C.I. 0920644747	 Firma Contador (a) C.I. 0914353586001	

115793

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0992347430001
990173143428
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CORPORACION SAMBORONDON S.A. CORSAM
2007
09/04/2008
10:18:28 AM
14/04/2008
09/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

