

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992353872001

RAZON SOCIAL: KANABEL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

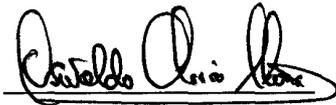
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903727899
199	RUC CONTADOR -----	0905356424001
201	RUC -----	0992353872001
202	Razón Social -----	KANABEL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	115675
311	Caja bancos -----	2,566.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,698.56
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	20,348.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,882.51
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	106,109.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	155,606.02
345	Muebles y enseres -----	1,394.82
349	Equipo de computación y software -----	2,418.08
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,109.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,703.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,703.37
371	Gastos de organización y constitución -----	4,114.67
377	Otros activos diferidos -----	1,200.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,314.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	184,624.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	82,069.50
419	Prestamos de accionistas locales -----	77,324.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,187.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,918.70
427	Obligaciones con el IESS -----	264.51
428	Obligaciones con empleados -----	1,394.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,390.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	169,549.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	169,549.10
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,648.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,626.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,074.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	184,624.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	446,730.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,834.93
699	TOTAL INGRESOS -----	448,564.99
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	39,972.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	462,976.69
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	106,109.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,985.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

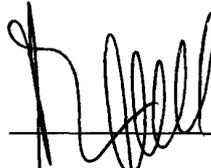
RUC: 0992353872001  
 RAZON SOCIAL: KANABEL S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	1,699.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,875.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,024.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	493.40
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,920.00
736	Promoción y publicidad -----	1,555.38
737	Combustibles -----	863.70
742	Suministros y materiales -----	1,504.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,397.67
749	Depreciación de activos fijos -----	1,147.96
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	1,974.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	348.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	432,629.80
801	Utilidad del ejercicio -----	15,935.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,390.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,129.88
814	Utilidad Gravable -----	19,674.79
817	Saldo utilidad gravable -----	19,674.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,918.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,882.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	36.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	36.19
903	INTERES POR MORA -----	0.48
904	MULTAS -----	147.56
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	184.23
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	184.23



Firma Representante Legal

C.I. 0903727899



Firma Contador (a)

C.I. 0905356424001



115675



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992353872001
CEP#(Número de Serie)	870177287482
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	KANABEL S.A.
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	30/04/2008
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Hora de Declaración	02:07:32 PM
Fecha Máxima de Pago	22/05/2008

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 36.19
Intereses por mora	\$ 0.48
Multas	\$ 147.56
Total a Pagar	\$ 184.23

<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 184.23
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 184.23 , debe ser cancelado hasta el 22/05/2008



715 14:24:52 04/30/2008 1 1 gordonea  
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
 R.U.C/C.I. : 0992353872001  
 Razon social : KANABEL S.A.  
 Tip.Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES  
 Cep : 870177287482  
 Aut. SRI : 73004-200-816372-7  
 Efe: us\$184.23 CHQ : us\$0.00  
 PAGO TOTAL: us\$184.23