

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

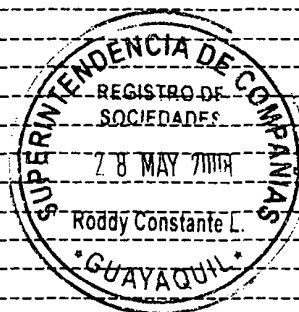
RUC: 1291714605001

RAZON SOCIAL: EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CANPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----                                         | ORIGINAL                |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2007                    |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 1201958939              |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 1200739058001           |
| 201   | RUC -----                                                               | 1291714605001           |
| 202   | Razón Social -----                                                      | EMPRESARIOS FLUMINENSES |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 19,824.17               |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 45,021.75               |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 1,144.43                |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 90.00                   |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 1,679.45                |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 1,553.30                |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 3,641.48                |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----                    | 11,641.20               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 82,306.92               |
| 341   | Terrenos -----                                                          | 50,000.00               |
| 342   | Edificios -----                                                         | 132,922.22              |
| 344   | Instalaciones -----                                                     | 226.99                  |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 347.34                  |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 22,399.66               |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 1,160.71                |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 19,388.95               |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 187,667.97              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 187,667.97              |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                             | 2,646.20                |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                           | 4,146.60                |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 1,058.48                |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 5,734.32                |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 275,709.21              |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 23,153.41               |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 90,846.00               |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 63.73                   |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 4,175.97                |
| 427   | Obligaciones con el IBSS -----                                          | 238.65                  |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 11,037.64               |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 2,947.74                |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 132,463.14              |
| 441   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 14,822.17               |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 75,263.15               |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 90,085.32               |
| 471   | Anticipo clientes -----                                                 | 388.58                  |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                             | 388.58                  |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 222,937.04              |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 36,854.00               |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 960.00                  |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

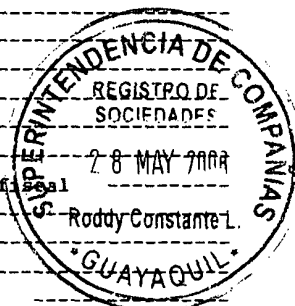
RUC: 1291714605001

RAZON SOCIAL: EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 3,683.17            |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 11,275.00           |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 52,772.17           |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 275,709.21          |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 1,373,000.19        |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 1,373,000.19        |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----         | 8,843.27            |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----   | 1,251,397.03        |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----       | 11,641.20           |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                        | 46,287.01           |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----      | 1,856.54            |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 1,834.92            |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                    | 9,066.79            |
| 735   | Comisión a sociedades -----                                           | 1,382.20            |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                        | 517.03              |
| 742   | Suministros y materiales -----                                        | 5,653.00            |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                         | 5,722.30            |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                | 4,929.91            |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                   | 8,761.86            |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                   | 447.66              |
| 753   | Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----                | 529.24              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                        | 17,761.02           |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                         | 1,353,348.58        |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                          | 19,651.61           |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                              | 2,947.74            |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                               | 16,703.87           |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                         | 16,703.87           |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                     | 4,175.97            |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----  | 3,641.48            |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                              | 6,211.47            |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                               | 534.49              |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                | 534.49              |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----        | 534.49              |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                   | Convenio De Debito  |
| 931   | BANCO -----                                                           | BANCO DEL PICHINCHA |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                      | 534.49              |



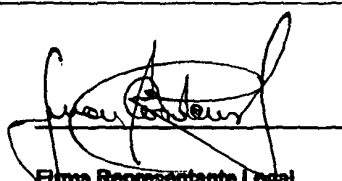
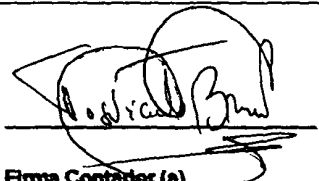
# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291714605001

RAZON SOCIAL: EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                                                                       | VALOR                                                                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <br>Firma Representante Legal<br>C.I. 1201958939 | <br>Firma Contador (a)<br>C.I. 1200739068001 |



116763

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

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

Convenio de Débito  
1291714605001  
870176655588  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**RESUMEN DE DATOS**

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

EMFLUSA EMPRESARIOS FLUMINENSES S.A.  
2007  
25/04/2008  
04:23:56 PM  
28/04/2008  
28/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 534.49  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 534.49

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 534.49  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 534.49 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 3188139904 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

