

118532

|  <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |                    |
|--|--------------------|
| <b>Identificación de pago</b>  | Convenio de Debito |
| <b>RUC</b>   | 0992394986001      |
| <b>CEP#(Número de Serie)</b>   | 990176507137       |
| <b>Código Impuesto</b>   | 1021               |
| <b>Impuesto</b>  | Renta Sociedades   |
| <b>Tipo de Formulario</b>  | 101200801          |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>  |                    |
| <b>Razón Social</b>  | CANDESELI S.A.     |
| <b>Periodo Fiscal</b>  | 2007               |
| <b>Fecha de Declaración</b>  | 24/04/2008         |
| <b>Hora de Declaración</b>   | 11:26:22 PM        |
| <b>Fecha de Vencimiento</b>  | 24/04/2008         |
| <b>Fecha Máxima de Pago</b>  | 24/04/2008         |
| <b>VALORES A PAGAR</b>   |                    |
| <b>Total Impuesto a Pagar</b>  | \$ 9,654.49        |
| <b>Intereses por mora</b>  | \$ 0.00            |
| <b>Multas</b>  | \$ 0.00            |
| <b>Total a Pagar</b>   | \$ 9,654.49        |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>  |                    |
| <b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>   | \$ 9,654.49        |
| <b>Compensaciones</b>  | \$ 0.00            |
| <b>Notas de Crédito</b>  | \$ 0.00            |
| <p>Le recordamos que el valor de US \$ 9,654.49 , será debitado el 24/04/2008 , de su cuenta 0845005578 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.</p>             |                    |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992394986001

RAZON SOCIAL: CANDESELI SA

IMPUESTO: 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 -----                                  | 17            |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                    | 0900725417    |
| 199   | RUC CONTADOR -----  | 0917273591001 |
| 201   | RUC -----   | 0992394986001 |
| 202   | Razón Social -----  | CANDESELI SA  |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 118532        |
| 311   | Caja bancos -----   | 6,467.05      |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                | 1,694,020.47  |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                      | 179,278.47    |
| 327   | Inventario de productos en proceso -----                            | 2,548,154.14  |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                        | 79,272.13     |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                 | 1,200,059.86  |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                      | 610.12        |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 5,707,862.24  |
| 345   | Muebles y enseres -----   | 9,640.51      |
| 346   | Maquinaria y equipo -----   | 60,708.38     |
| 349   | Equipo de computación y software -----                              | 13,541.92     |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                 | 7,532.38      |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                        | 33,883.16     |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                    | 57,540.03     |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----   | 57,540.03     |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                         | 1,141,012.51  |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                    | 494,347.10    |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----   | 646,665.41    |
| 381   | Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados ----- | 1,386,016.74  |
| 383   | Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----                       | 1,418,448.58  |
| 394   | Otros activos -----   | 80,150.00     |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                     | 2,884,615.32  |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 9,296,683.00  |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                  | 180,850.51    |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----            | 1,035,876.47  |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                              | 90,920.19     |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                 | 28,739.26     |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                      | 1,674.15      |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                    | 20,101.87     |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                     | 100,640.07    |
| 432   | Crédito a mutuo -----   | 1,297,895.97  |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                       | 2,756,698.49  |
| 443   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----             | 800,000.00    |
| 461   | Crédito a mutuo -----   | 302,855.85    |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                    | 1,102,855.85  |
| 471   | Anticipo clientes -----   | 2,324,370.52  |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----   | 2,324,370.52  |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992394986001

RAZON SOCIAL: CANDESELI SA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

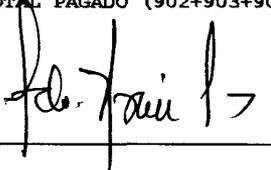
| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR        |
|-------|---|--------------|
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 6,183,924.86 |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 800.00       |
| 512   | Reserva por valuación, donaciones y otras -----                       | 3,087,985.01 |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                     | 21,459.77    |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 45,432.90    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 3,112,758.14 |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 9,296,683.00 |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                   | 4,198,833.43 |
| 605   | Rendimientos financieros -----  | 1,158,015.21 |
| 606   | Otras rentas -----  | 60,549.96    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 5,417,398.60 |
| 719   | Inventario inicial de productos en proceso -----                      | 3,124,441.83 |
| 720   | Inventario final de productos en proceso -----                        | 2,548,154.14 |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                      | 2,160,837.35 |
| 722   | Inventario final de productos terminados -----                        | 1,200,059.86 |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                        | 145,873.10   |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----      | 21,949.38    |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 21,840.61    |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----            | 57,980.47    |
| 730   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----                   | 111,518.50   |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                    | 8,065.11     |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----              | 40,275.20    |
| 735   | Comisión a sociedades -----   | 212,101.36   |
| 736   | Promoción y publicidad -----  | 17,237.85    |
| 737   | Combustibles -----  | 7,689.73     |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                        | 2,888.13     |
| 742   | Suministros y materiales -----  | 882,268.55   |
| 743   | Transporte -----  | 52,707.16    |
| 745   | Gastos de viaje -----   | 13,889.27    |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                         | 36,218.52    |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                        | 13,329.40    |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                | 19,835.99    |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                   | 13,308.95    |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                      | 228,207.12   |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                        | 190,337.14   |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                            | 29,396.55    |
| 757   | Intereses pagados a terceros al exterior -----                        | 112,256.12   |
| 761   | Otros gastos locales -----  | 1,595,726.31 |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                         | 5,371,965.70 |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----  | 45,432.90    |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                              | 6,814.94     |
| 814   | Utilidad Gravable -----   | 38,617.96    |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----   | 38,617.96    |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                     | 9,654.49     |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992394986001  
 RAZON SOCIAL: CANDESELI SA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO      | DESCRIPCION  | VALOR             |
|------------|--|-------------------|
| 897        | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                       | 88,193.62         |
| 899        | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                        | 9,654.49          |
| 902        | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                         | 9,654.49          |
| 905        | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 9,654.49          |
| 931        | BANCO -----  | BANCO BOLIVARIANO |
| <b>999</b> | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                        | <b>9,654.49</b>   |



Firma Representante Legal

C.I. 0900725417

Alexandra Barros G.

Firma Contador (a)

C.I. 0917273591001

