

118769

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992398078001

RAZON SOCIAL: SMALCORPLUS 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 -----                                        | 0911090330       |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 0906843917001    |
| 201   | RUC -----                                                               | 0992398078001    |
| 202   | Razón Social -----                                                      | SMALCORPLUS S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 118769           |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 5,605.08         |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 6,384.67         |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 313.00           |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 115.00           |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 5,341.73         |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 1,850.80         |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 775.63           |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----                    | 2,709.17         |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 562.54           |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 23,031.62        |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 2,284.29         |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 4,291.50         |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 1,623.71         |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 10,000.00        |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 1,170.03         |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 17,029.47        |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 17,029.47        |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 40,061.09        |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 12,684.76        |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 887.87           |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 1,032.08         |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 434.30           |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 1,561.57         |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 1,201.19         |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 17,801.77        |
| 471   | Anticipo clientes -----                                                 | 136.98           |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                             | 136.98           |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 17,938.75        |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 800.00           |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 10,000.00        |
| 507   | Reserva legal -----                                                     | 663.66           |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                 | 4,218.00         |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 5,973.01         |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 467.67           |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 22,122.34        |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 40,061.09        |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 80,532.64        |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992398078001

RAZON SOCIAL: SMALCORPLUS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                  | 166,692.54            |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                       | 24.81                 |
| 610   | Ingresos por reembolso -----                                         | 184,478.10            |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                 | 247,249.99            |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----        | 2,013.07              |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----  | 10,070.63             |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----      | 2,709.17              |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                       | 21,920.00             |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----     | 2,663.28              |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                          | 3,285.86              |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----           | 32,749.96             |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                   | 3,844.30              |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----        | 5,166.50              |
| 737   | Combustibles -----                                                   | 4,105.82              |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                       | 296.00                |
| 742   | Suministros y materiales -----                                       | 2,386.57              |
| 743   | Transporte -----                                                     | 72,240.79             |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                | 93.92                 |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                        | 2,317.79              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 366.51                |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 734.36                |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 1,370.65              |
| 758   | Gastos a ser reembolsados locales -----                              | 184,478.10            |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 52,602.45             |
| 762   | Otros gastos del exterior -----                                      | 22,281.70             |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                      | 6,078.46              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 243,879.45            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 3,370.54              |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 1,201.19              |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 4,637.39              |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 6,806.74              |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 6,806.74              |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 1,701.69              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 2,477.32              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 775.63                |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |



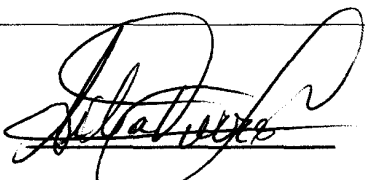
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992398078001

RAZON SOCIAL: SMALCORPLUS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                                                                                     | VALOR                                                                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <br><b>Firma Representante Legal</b><br><b>C.I. 0911090330</b> | <br><b>Firma Contador (a)</b><br><b>C.I. 0906843917001</b> |

