

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992408421001  
 RAZON SOCIAL: TOBAMAC.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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915843239
199	RUC CONTADOR -----	0904060993001
201	RUC -----	0992408421001
202	Razón Social -----	TOBAMAC.S.A.
311	Caja bancos -----	33,500.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	624,275.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	66,815.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,862.09
326	Inventario de materia prima -----	214,000.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	220,725.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,175,179.36
341	Terrenos -----	207,461.31
342	Edificios -----	167,121.55
345	Muebles y enseres -----	46,416.29
346	Maquinaria y equipo -----	166,530.31
349	Equipo de computación y software -----	34,299.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	87,171.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	560,157.14
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	41,752.48
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	41,752.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	601,909.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,777,088.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	461,835.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,581.74
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,971.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	86,835.07
427	Obligaciones con el IESS -----	2,694.62
428	Obligaciones con empleados -----	1,942.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	563,860.41
449	Prestamos de accionistas locales -----	484,909.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	484,909.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,048,769.61
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	302,064.01
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	338,543.38
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	595.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	87,507.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	728,319.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,777,088.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,421,970.56
606	Otras rentas -----	329,937.47
699	TOTAL INGRESOS -----	1,751,908.03



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992408421001  
 RAZON SOCIAL: TOBAMAC.S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

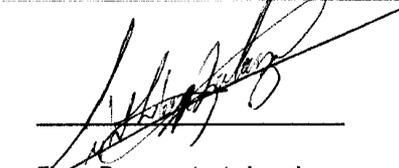
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	8,528.67
716	Compras netas locales de materia prima -----	738,735.95
718	(-) Inventario final de materia prima -----	214,000.00
719	MOD sueldos y salarios -----	932.31
721	Inventario inicial de productos terminados -----	425,264.72
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	220,725.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	320,577.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,314.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	80,753.60
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	64,535.31
736	Promoción y publicidad -----	62,318.06
737	Combustibles -----	6,698.98
738	Lubricantes -----	3,906.99
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	836.76
742	Suministros y materiales -----	36,918.94
743	Transporte -----	34,370.57
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	16,520.00
745	Gastos de viaje -----	13,476.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,777.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,351.69
749	Depreciación de activos fijos -----	45,163.96
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	3,208.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	25,452.78
761	Otros gastos locales -----	178,483.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,664,400.71
801	Utilidad del ejercicio -----	87,507.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,126.10
814	Utilidad Gravable -----	74,381.22
817	Saldo utilidad gravable -----	74,381.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,595.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,862.09
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,136.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,733.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,733.22
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,733.22
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>2,733.22</b>



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992408421001  
RAZON SOCIAL: TOBAMAC.S.A.  
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

  
Firma Representante Legal  
C.I. 0915843239

  
Firma Contador (a)  
C.I. 0904060993001



<b>SRI .ec</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Red bancaria	
RUC		0992408421001	
CEP#(Número de Serie)		870175398521	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>Razón Social</b>		TOBAMAC S.A.	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		2007	
Periodo Fiscal		19/04/2008	
Fecha de Declaración		14/04/2008	
Fecha de Vencimiento		09:31:30 AM	
Hora de Declaración		12/05/2008	
Fecha Máxima de Pago			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,733.22	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 2,733.22	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,733.22	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



Le recordamos que el valor de US \$ 2,733.22 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2008