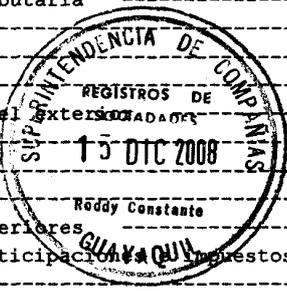


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992424281001
 RAZON SOCIAL: SIBAN PEOSA S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	9004100
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0927506501
199	RUC CONTADOR -----	0918525924001
201	RUC -----	0992424281001
202	Razón Social -----	SIBAN PEOSA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	12066005
311	Caja bancos -----	19,496.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	113,087.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,336.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,176.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,459.89
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	97,515.39
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,698.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	253,771.05
342	Edificios -----	324,644.00
345	Muebles y enseres -----	1,950.00
346	Maquinaria y equipo -----	19,133.74
349	Equipo de computación y software -----	1,078.08
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	8,850.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	36,102.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	319,553.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	319,553.50
371	Gastos de organización y constitución -----	14,357.43
378	(-) Amortización acumulada -----	5,742.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,614.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	581,939.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	515.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	888.31
427	Obligaciones con el IESS -----	860.00
428	Obligaciones con empleados -----	475.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,738.32
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	567,692.48
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	567,692.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	570,430.80
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,041.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participación y préstamos) -----	1,467.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,508.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	581,939.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	391,088.73
699	TOTAL INGRESOS -----	391,088.73
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	72,558.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992424281001

RAZON SOCIAL: SIBAN PEOSA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	308,273.77
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	97,515.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,000.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	486.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	600.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	46,159.84
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	23,754.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,880.10
742	Suministros y materiales -----	1,639.99
743	Transporte -----	120.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	314.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	570.00
749	Depreciación de activos fijos -----	20,210.39
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,871.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	845.13
761	Otros gastos locales -----	2,852.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	389,621.55
801	Utilidad del ejercicio -----	1,467.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	220.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,731.50
814	Utilidad Gravable -----	2,978.60
817	Saldo utilidad gravable -----	2,978.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	744.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,459.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,715.24
904	MULTAS -----	111.70
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	111.70
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	111.70

Firma Representante Legal

C.I. 0927506501



Firma Contador (a)

C.I. 18525924001

120660

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 Debito
0992424281001
870212518304
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

SIBAN PEOSA S.A.
2007
07/10/2008
12:38:43 PM
24/04/2008
07/10/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 111.70
\$ 111.70

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 111.70
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 111.70 , será debitado el 07/10/2008 , de su cuenta 3267074104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

