

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

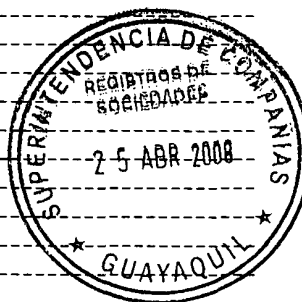
RUC: 0992436697001

RAZON SOCIAL: SAL Y LUZ C.A SALUZCORP

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 -----                                        | 0903413870              |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 0909917809001           |
| 201   | RUC -----                                                               | 0992436697001           |
| 202   | Razón Social -----                                                      | SAL Y LUZ C.A SALUZCORP |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 121259                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 2,160.00                |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 9,041.20                |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 705.11                  |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 11,906.31               |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 160.00                  |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 192.00                  |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 62.67                   |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 289.33                  |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 289.33                  |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                             | 18,863.66               |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                           | 7,240.71                |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 26,104.37               |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 38,300.01               |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 584.94                  |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 1,977.29                |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 33,198.34               |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 805.16                  |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 71.96                   |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 154.72                  |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 226.67                  |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 50.79                   |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 39.27                   |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 37,109.14               |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 37,109.14               |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 800.00                  |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 21.59                   |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 369.28                  |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 1,190.87                |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 38,300.01               |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 40,802.75               |
| 610   | Ingresos por reembolso -----                                            | 175.00                  |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 40,802.75               |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 4,452.80                |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----        | 301.72                  |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                             | 429.41                  |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                      | 472.89                  |
| 737   | Combustibles -----                                                      | 762.00                  |
| 742   | Suministros y materiales -----                                          | 5,775.68                |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

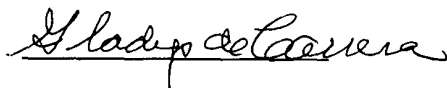
RUC: 0992436697001

RAZON SOCIAL: SAL Y LUZ C.A SALUZCORP

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

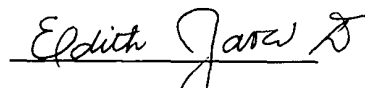
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 743   | Transporte -----                                                          | 6,658.85              |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 550.74                |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 1,432.40              |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 781.13                |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                            | 96.32                 |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 360.61                |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 62.67                 |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 227.30                |
| 760   | Gastos provisiones y deducibles -----                                     | 18,099.61             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 40,464.13             |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 338.62                |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 50.79                 |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 287.83                |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 287.83                |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 71.96                 |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 705.11                |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 633.15                |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                               | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0903413870



Firma Contador (a)

C.I. 0909917809001



**SRI.gov.ec****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

121259.

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

Declaración sin valor a pagar  
0992436697001  
870173745106  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

SAL Y LUZ C.A SALUZCORP  
2007  
11/04/2008  
11:50:36 AM  
28/04/2008  
11/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

