

123097

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992456922001

RAZON SOCIAL: CERARMONIA S.A.

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 -----   | 9               |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----   | 0905191326      |
| 199   | RUC CONTADOR -----   | 1203494255001   |
| 201   | RUC -----  | 0992456922001   |
| 202   | Razón Social -----   | CERARMONIA S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----   | 123097          |
| 311   | Caja bancos -----  | 150,983.76      |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                       | 54,480.00       |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----   | 52,096.23       |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                     | 3,056.86        |
| 338   | Otros activos corrientes -----   | 64,160.68       |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----   | 324,777.53      |
| 345   | Muebles y enseres -----  | 13,367.49       |
| 346   | Maquinaria y equipo -----  | 6,242.44        |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                     | 968.50          |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----              | 35,229.93       |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----  | 67,619.11       |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                               | 18,051.84       |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----   | 105,375.63      |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----  | 105,375.63      |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                                | 200.00          |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----   | 80.00           |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----  | 120.00          |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----   | 430,273.16      |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                         | 323,588.10      |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                     | 57,536.86       |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                        | 305.04          |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                              | 10,128.26       |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----   | 645.52          |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----    | 7,149.36        |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----  | 443.72          |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----  | 399,796.86      |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                   | 399,796.86      |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----  | 800.00          |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                          | 708.47          |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----      | 30,384.77       |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----  | 30,476.30       |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                  | 430,273.16      |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                         | 1,261,972.65    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----   | 1,261,972.65    |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----                | 735,154.74      |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                             | 13,835.20       |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----- | 24,902.10       |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992456922001

RAZON SOCIAL: CERARMONIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                |
|-------|---|----------------------|
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 784.96               |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 1,220.00             |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----  | 148,956.83           |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 27,000.00            |
| 736   | Promoción y publicidad -----  | 109,800.00           |
| 742   | Suministros y materiales -----  | 26,421.30            |
| 743   | Transporte -----  | 11,137.15            |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 8,802.09             |
| 745   | Gastos de viaje -----   | 21,710.30            |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 4,775.04             |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 443.72               |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 6,684.00             |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 9,082.83             |
| 761   | Otros gastos locales -----  | 63,600.00            |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 1,214,310.26         |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----  | 47,662.39            |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 7,149.36             |
| 814   | Utilidad Gravable -----   | 40,513.03            |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----   | 40,513.03            |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----   | 10,128.26            |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 3,056.86             |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                  | 7,001.29             |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 7,071.40             |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 7,071.40             |
| 903   | INTERES POR MORA -----  | 92.21                |
| 904   | MULTAS -----  | 212.14               |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 7,375.75             |
| 930   | FORMA DE PAGO -----   | Otras Formas de Pago |
| 931   | BANCO -----   | RED BANCARIA         |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----  | 7,375.75             |



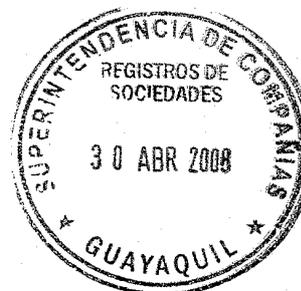
Firma Representante Legal

C.I. 0905191326



Firma Contador (a)

C.I. 1203494255001





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria     |
| RUC                    | 0992456922001    |
| CEP#(Número de Serie)  | 870176348289     |
| Código Impuesto        | 1021             |
| Impuesto               | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario     | 101200801        |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Razón Social            | CERARMONIA S.A. |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b> | 2007            |
| Periodo Fiscal          | 24/04/2008      |
| Fecha de Declaración    | 14/04/2008      |
| Fecha de Vencimiento    | 01:03:02 PM     |
| Hora de Declaración     | 12/05/2008      |
| Fecha Máxima de Pago    |                 |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>VALORES A PAGAR</b> |                    |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 7,071.40        |
| Intereses por mora     | \$ 92.21           |
| Multas                 | \$ 212.14          |
| <b>Total a Pagar</b>   | <b>\$ 7,375.75</b> |

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>FORMA DE PAGO</b>              |             |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 7,375.75 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00     |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00     |

Le recordamos que el valor de US \$ 7,375.75 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2008

