

**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 Débito**  
1790295060001  
990191723771  
1021  
**Renta Sociedades**  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

**BRITO-VACA CIA. LTDA.**  
2007  
17/07/2008  
11:41:55 AM  
22/04/2008  
17/07/2008

**VALORES A PAGAR**

**Total Impuesto a Pagar**  
**Intereses por mora**  
**Multas**  
**Total a Pagar**

\$ 14,051 48  
\$ 535 32  
\$ 421 84  
\$ 15,008 64

**FORMAS DE PAGO**

**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**  
**Compensaciones**  
**Notas de Crédito**

\$ 15,008 64  
\$ 0 00  
\$ 0 00

Le recordamos que el valor de US \$ 15,008 64 , será debitado el 17/07/2008 , de su cuenta 3000601151 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790295060001

RAZON SOCIAL: BRITO-VACA CIA. LTDA.

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 -----                              | 9479437               |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                    | 19                    |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                      | 0601919996            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                    | 0602430480001         |
| 201   | RUC -----                                                             | 1790295060001         |
| 202   | Razón Social -----                                                    | BRITO-VACA CIA. LTDA. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 13421                 |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 36,861.28             |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                              | 80,506.34             |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 95,841.07             |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                               | 3,725.13              |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                    | 38,343.25             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 3,844.63              |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 3,087.96              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 11,691.31             |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                     | 46,346.46             |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                          | 8,678.58              |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                   | 26,351.53             |
| 331   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                 | 7,763.21              |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                  | 3,659.07              |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                        | 3,183.78              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 362,433.34            |
| 341   | Terrenos -----                                                        | 55.69                 |
| 342   | Edificios -----                                                       | 52,193.81             |
| 344   | Instalaciones -----                                                   | 95,120.17             |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 5,997.19              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                             | 221,248.96            |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 17,477.54             |
| 351   | Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----         | 34,171.22             |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                   | 4,036.32              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 382,266.23            |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 48,034.67             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 48,034.67             |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                           | 12,550.67             |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                      | 12,549.67             |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                           | 1.00                  |
| 387   | Inversiones a largo plazo acciones y participaciones -----            | 1,065,236.74          |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                       | 1,065,236.74          |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 1,475,705.75          |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 15,730.75             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----              | 89,702.00             |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                | 46,339.54             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 1,751.78              |

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790295060001

RAZON SOCIAL: BRITO-VACA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                         | VALOR        |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 427   | Obligaciones con el IESS                                            | 7,225.01     |
| 428   | Obligaciones con empleados                                          | 2,062.82     |
| 431   | Provisiones a corto plazo                                           | 5,311.68     |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                             | 168,123.58   |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal                                | 74,235.96    |
| 459   | Provisiones                                                         | 11,143.44    |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                          | 85,379.40    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                  | 253,502.98   |
| 501   | Capital suscrito o asignado                                         | 50,000.00    |
| 507   | Reservas legal                                                      | 6,194.33     |
| 509   | Reserva de capital                                                  | 402,398.59   |
| 512   | Reserva por valuación, donaciones y otras                           | 662,910.65   |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)     | 100,699.20   |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO                                               | 1,222,202.77 |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                                 | 1,475,705.75 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%                        | 381.00       |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero                       | 1,132,802.07 |
| 605   | Rendimientos financieros                                            | 595.89       |
| 606   | Otras rentas                                                        | 6.62         |
| 609   | Utilidad en venta de activos fijos                                  | 13,498.92    |
| 699   | TOTAL INGRESOS                                                      | 1,147,284.50 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 11,821.95    |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 17,852.35    |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 16,441.79    |
| 715   | Inventario inicial de materia prima                                 | 23,199.55    |
| 716   | Compras netas locales de materia prima                              | 838,715.27   |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima                               | 46,346.46    |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados                          | 12,328.57    |
| 722   | Inventario final de productos terminados                            | 26,351.53    |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 54,962.52    |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de teriarizadoras | 8,730.14     |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 16,047.69    |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 10,269.54    |
| 728   | Gasto provisión para jubilación patronal                            | 12,696.24    |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 17,487.48    |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones                                        | 5,557.83     |
| 736   | Promoción y publicidad                                              | 6,871.52     |
| 737   | Combustibles                                                        | 4,768.25     |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 3,400.18     |
| 742   | Suministros y materiales                                            | 6,871.31     |
| 743   | Transporte                                                          | 19,939.06    |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores clientes)   | 1,718.16     |
| 745   | Gastos de viaje                                                     | 5,528.27     |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 23,100.99    |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790295060001

RAZON SOCIAL: BRITO-VACA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR               |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad                       | 216.34              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros                               | 9,823.86            |
| 749   | Depreciación de activos fijos                                  | 4,516.45            |
| 752   | Provisión cuentas incobrables                                  | 958.26              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales                       | 824.90              |
| 761   | Otros gastos locales                                           | 2,988.02            |
| 763   | IVA que se carga al gasto                                      | 14,530.35           |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                        | 1,046,585.30        |
| 801   | Utilidad del ejercicio                                         | 100,659.20          |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores                             | 15,104.88           |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país                            | 17,416.83           |
| 814   | Utilidad Gravable                                              | 103,011.15          |
| 817   | Saldo utilidad gravable                                        | 103,011.15          |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                    | 25,752.79           |
| 819   | (-) Anticipo pagado                                            | 748.63              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 10,942.68           |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820                             | 3,653.28            |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar                              | 14,061.46           |
| 901   | PAGO PREVIO                                                    | 10.00               |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                               | 14,051.46           |
| 903   | INTERES POR MORA                                               | 535.32              |
| 904   | MULTAS                                                         | 421.84              |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago       | 15,008.64           |
| 931   | BANCO                                                          | BANCO INTERNACIONAL |
| 999   | TOTAL PAGANDO (902+903+904)                                    | 15,008.64           |

**BRITO VACA CIA. LTDA.**  
**BOLINO "EL FENIX"**

Firma Representante Legal

C.I. 0601910996

Firma Contador

C.I. 06024304800

|                                                         |                      |                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS<br>REGISTRO DE SOCIEDADES |                      |                    |
| INFORME<br>GERENTE                                      | INFORME<br>COMISARIO | INFORME<br>EXTERNO |

Superintendencia de Compañías  
Carmen Puladón  
ESPECIALISTA CONTROL

11 AGO. 2008